



KOTA PADANG PANJANG

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : ARKES REFAGUS, S.Sos
- b. NIP : 196511121986021002
- c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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 2023.

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,
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. WINARNO, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023

Disahkan oleh,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001



KOTA PADANG PANJANG

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Pengguna Anggaran :

a. Nama : ARKES REFAGUS, S.Sos
b. NIP : 196511121986021002
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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 31 Oktober 2023
Pengguna Anggaran

ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp2.311.000.000		Rp2.301.500.000	
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp2.311.000.000		Rp2.301.500.000	
	Jumlah Pendapatan	Rp2.311.000.000		Rp2.301.500.000	
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp11.407.494.330		Rp11.240.527.573	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp5.585.579.829		Rp5.417.252.772	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.821.914.501		Rp5.823.274.801	
5 2	BELANJA MODAL	Rp87.000.000		Rp146.000.000	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp47.000.000		Rp47.000.000	
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp40.000.000		Rp99.000.000	
	Jumlah Belanja	Rp11.494.494.330		Rp11.386.527.573	
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp9.183.494.330)		(Rp9.085.027.573)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0		Rp0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0		Rp0	
	Pembiayaan Neto	Rp0		Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>ARKES REFAGUS, S.Sos</u> NIP: 196511121986021002 Mengesahkan, PPKD <u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP: 198110262008021001	
Januari	Rp184.880.000	Januari	Rp803.310.832		
Februari	Rp184.880.000	Februari	Rp866.428.582		
Maret	Rp184.880.000	Maret	Rp1.149.517.579		
April	Rp184.880.000	April	Rp1.599.211.132		
Mei	Rp184.880.000	Mei	Rp938.600.294		
Juni	Rp184.880.000	Juni	Rp1.210.190.852		
Juli	Rp184.180.000	Juli	Rp915.688.744		
Agustus	Rp183.280.000	Agustus	Rp813.275.360		
September	Rp183.280.000	September	Rp788.195.488		
Oktober	Rp183.280.000	Oktober	Rp767.614.430		
November	Rp183.280.000	November	Rp1.199.815.908		
Desember	Rp274.920.000	Desember	Rp334.678.372		
Jumlah	Rp2.301.500.000	Jumlah	Rp11.386.527.573		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD		
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD					
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023											
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp2.311.000.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp2.301.500.000	(Rp9.500.000)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.311.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.301.500.000	(Rp9.500.000)
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp2.311.000.000	Retribusi Daerah				Rp2.301.500.000	(Rp9.500.000)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp1.040.000.000	Retribusi Jasa Umum				Rp1.040.000.000	Rp0
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp700.000.000	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp700.000.000	Rp0
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp700.000.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp700.000.000	Rp0
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp700.000.000	Rp700.000.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp700.000.000	Rp700.000.000	Rp0
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp340.000.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp340.000.000	Rp0
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp340.000.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp340.000.000	Rp0
	:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp340.000.000	Rp340.000.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp340.000.000	Rp340.000.000	Rp0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp1.271.000.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp1.261.500.000	(Rp9.500.000)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp20.000.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp10.500.000	(Rp9.500.000)
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor				Rp20.000.000	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor				Rp10.500.000	(Rp9.500.000)
	:: Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor					:: Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor					
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp10.500.000	Rp10.500.000	(Rp9.500.000)
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp1.251.000.000	Retribusi Terminal				Rp1.251.000.000	Rp0
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				Rp1.251.000.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				Rp1.251.000.000	Rp0

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum					:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum						
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1 Tahun	Tahun	Rp1.251.000.000	Rp1.251.000.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1 Tahun	Tahun	Rp1.251.000.000	Rp1.251.000.000	Rp0	
Jumlah					Rp2.311.000.000	Jumlah					Rp2.301.500.000	(Rp9.500.000)

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp184.880.000
Februari	Rp184.880.000
Maret	Rp184.880.000
April	Rp184.880.000
Mei	Rp184.880.000
Juni	Rp184.880.000
Juli	Rp184.180.000
Agustus	Rp183.280.000
September	Rp183.280.000
Oktober	Rp183.280.000
November	Rp183.280.000
Desember	Rp274.920.000
Jumlah	Rp2.301.500.000

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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)		
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
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				11.407.494.330	87.000.000	0	0	11.494.494.330	11.240.527.573	146.000.000	0	0	11.386.527.573	(107.966.757)	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.738.068.980	0	0	0	6.738.068.980	6.656.097.615	0	0	0	6.656.097.615	(81.971.365)	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.576.859.829	0	0	0	5.576.859.829	5.412.892.772	0	0	0	5.412.892.772	(163.967.057)	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5.576.859.829	0	0	0	5.576.859.829	5.412.892.772	0	0	0	5.412.892.772	(163.967.057)		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				286.170.550	0	0	0	286.170.550	350.152.792	0	0	0	350.152.792	63.982.242	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.444.400	0	0	0	8.444.400	6.837.700	0	0	0	6.837.700	(1.606.700)		
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45.470.100	0	0	0	45.470.100	37.055.200	0	0	0	37.055.200	(8.414.900)		
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20.993.850	0	0	0	20.993.850	12.993.650	0	0	0	12.993.650	(8.000.200)		
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		211.262.200	0	0	0	211.262.200	293.266.242	0	0	0	293.266.242	82.004.042		
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	(12.000.000)	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	(12.000.000)	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				478.230.801	0	0	0	478.230.801	505.153.601	0	0	0	505.153.601	26.922.800	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55.021.201	0	0	0	55.021.201	55.521.201	0	0	0	55.521.201	500.000		
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		423.209.600	0	0	0	423.209.600	449.632.400	0	0	0	449.632.400	26.422.800		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kejadian	Sub-Kejadian				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
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				384.807.800	0	0	0	384.807.800	387.898.450	0	0	0	387.898.450	3.090.650	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			77.047.000	0	0	0	77.047.000	75.522.000	0	0	0	75.522.000	(1.525.000)	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150.300.000	0	0	0	150.300.000	152.177.450	0	0	0	152.177.450	1.877.450	
2	15	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			104.600.000	0	0	0	104.600.000	109.698.200	0	0	0	109.698.200	5.098.200	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.540.000	0	0	0	10.540.000	9.280.000	0	0	0	9.280.000	(1.260.000)	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			42.320.800	0	0	0	42.320.800	41.220.800	0	0	0	41.220.800	(1.100.000)	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				4.669.425.350	87.000.000	0	0	4.756.425.350	4.584.429.958	146.000.000	0	0	4.730.429.958	(25.995.392)	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2.817.974.050	40.000.000	0	0	2.857.974.050	2.873.937.658	99.000.000	0	0	2.972.937.658	114.963.608	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.729.462.450	40.000.000	0	0	2.769.462.450	2.781.901.058	99.000.000	0	0	2.880.901.058	111.438.608	
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88.511.600	0	0	0	88.511.600	92.036.600	0	0	0	92.036.600	3.525.000	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				79.326.000	0	0	0	79.326.000	76.526.000	0	0	0	76.526.000	(2.800.000)	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			79.326.000	0	0	0	79.326.000	76.526.000	0	0	0	76.526.000	(2.800.000)	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				581.929.600	0	0	0	581.929.600	536.729.600	0	0	0	536.729.600	(45.200.000)	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			581.929.600	0	0	0	581.929.600	536.729.600	0	0	0	536.729.600	(45.200.000)	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				66.700.000	0	0	0	66.700.000	66.700.000	0	0	0	66.700.000	0	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26.000.000	0	0	0	26.000.000	26.000.000	0	0	0	26.000.000	0	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40.700.000	0	0	0	40.700.000	40.700.000	0	0	0	40.700.000	0	

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
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				651.936.600	47.000.000	0	0	698.936.600	558.977.600	47.000.000	0	0	605.977.600	(92.959.000)	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28.800.000	0	0	0	28.800.000	49.525.000	0	0	0	49.525.000	20.725.000	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			229.970.000	47.000.000	0	0	276.970.000	79.610.000	47.000.000	0	0	126.610.000	(150.360.000)	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			372.476.600	0	0	0	372.476.600	392.476.600	0	0	0	392.476.600	20.000.000	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.690.000	0	0	0	20.690.000	37.366.000	0	0	0	37.366.000	16.676.000	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				471.559.100	0	0	0	471.559.100	471.559.100	0	0	0	471.559.100	0	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			471.559.100	0	0	0	471.559.100	471.559.100	0	0	0	471.559.100	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp803.310.832
Februari	Rp866.428.582
Maret	Rp1.149.517.579
April	Rp1.599.211.132
Mei	Rp938.600.294
Juni	Rp1.210.190.852
Juli	Rp915.688.744
Agustus	Rp813.275.360
September	Rp788.195.488
Oktober	Rp767.614.430
November	Rp1.199.815.908
Desember	Rp334.678.372
Jumlah	Rp11.386.527.573

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ARKES REFAGUS, S.Sos

NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,

PPKD

ZIA UL FIKRI, SE

NIP: 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	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 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp5.412.892.772 (<i>terbilang: lima miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.576.859.829	Dana yang dibutuhkan	Rp5.412.892.772
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI									Rp5.576.859.829		Rp5.412.892.772	(Rp163.967.057)
5.1.01	Belanja Pegawai									Rp5.576.859.829		Rp5.412.892.772	(Rp163.967.057)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN									Rp3.127.577.860		Rp3.036.254.837	(Rp91.323.023)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN									Rp2.278.780.678		Rp2.226.639.569	(Rp52.141.109)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS									Rp2.278.780.678		Rp2.226.639.569	(Rp52.141.109)
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp2.278.780.678		Rp2.226.639.569	(Rp52.141.109)
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.278.780.678	0	Rp2.278.780.678	1 Tahun		2.226.639.569	0	Rp2.226.639.569	(Rp52.141.109)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN									Rp223.229.154		Rp226.319.740	Rp3.090.586
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS									Rp223.229.154		Rp226.319.740	Rp3.090.586
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp223.229.154		Rp226.319.740	Rp3.090.586
	[-]												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		223.229.154	0	Rp223.229.154	1 Tahun		226.319.740	0	Rp226.319.740	Rp3.090.586	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN									Rp149.813.300		Rp138.610.000	(Rp11.203.300)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS									Rp149.813.300		Rp138.610.000	(Rp11.203.300)
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp149.813.300		Rp138.610.000	(Rp11.203.300)
	[-]												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		149.813.300	0	Rp149.813.300	1 Tahun		138.610.000	0	Rp138.610.000	(Rp11.203.300)	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN									Rp0		Rp5.424.900	Rp5.424.900
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS									Rp0		Rp5.424.900	Rp5.424.900
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp0		Rp5.424.900	Rp5.424.900
	[-]												
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0		0	0	Rp0	1 Tahun		5.424.900	0	Rp5.424.900	Rp5.424.900	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN									Rp92.258.600		Rp95.625.000	Rp3.366.400
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS									Rp92.258.600		Rp95.625.000	Rp3.366.400

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 Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp92.258.600					Rp95.625.000	Rp3.366.400
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		92.258.600	0	Rp92.258.600	1 Tahun		95.625.000	0	Rp95.625.000	Rp3.366.400
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp153.710.395					Rp149.477.900	(Rp4.232.495)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp153.710.395					Rp149.477.900	(Rp4.232.495)
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp153.710.395					Rp149.477.900	(Rp4.232.495)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		153.710.395	0	Rp153.710.395	1 Tahun		149.477.900	0	Rp149.477.900	(Rp4.232.495)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp2.272.595					Rp2.598.928	Rp326.333
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.272.595					Rp2.598.928	Rp326.333
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.272.595					Rp2.598.928	Rp326.333
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		2.272.595	0	Rp2.272.595	1 Tahun		2.598.928	0	Rp2.598.928	Rp326.333
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp30.386					Rp44.704	Rp14.318
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp30.386					Rp44.704	Rp14.318
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.386					Rp44.704	Rp14.318
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		30.386	0	Rp30.386	1 Tahun		44.704	0	Rp44.704	Rp14.318
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp205.712.453					Rp172.918.959	(Rp32.793.494)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp205.712.453					Rp172.918.959	(Rp32.793.494)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp205.712.453					Rp172.918.959	(Rp32.793.494)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		205.712.453	0	Rp205.712.453	1 Tahun		172.918.959	0	Rp172.918.959	(Rp32.793.494)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp5.442.580					Rp4.648.788	(Rp793.792)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp5.442.580					Rp4.648.788	(Rp793.792)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.442.580					Rp4.648.788	(Rp793.792)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		5.442.580	0	Rp5.442.580	1 Tahun		4.648.788	0	Rp4.648.788	(Rp793.792)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp16.327.719					Rp13.946.349	(Rp2.381.370)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp16.327.719					Rp13.946.349	(Rp2.381.370)

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 Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.327.719					Rp13.946.349	(Rp2.381.370)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		16.327.719	0	Rp16.327.719	1 Tahun		13.946.349	0	Rp13.946.349	(Rp2.381.370)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.327.201.969					Rp2.261.562.935	(Rp65.639.034)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.327.201.969					Rp2.261.562.935	(Rp65.639.034)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.327.201.969					Rp2.261.562.935	(Rp65.639.034)
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.327.201.969					Rp2.261.562.935	(Rp65.639.034)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.327.201.969	0	Rp2.327.201.969	1 Tahun		2.261.562.935	0	Rp2.261.562.935	(Rp65.639.034)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp92.780.800					Rp92.060.000	(Rp720.800)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp92.780.800					Rp92.060.000	(Rp720.800)
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp23.506.800					Rp28.000.000	Rp4.493.200
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.506.800					Rp28.000.000	Rp4.493.200
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun		23.506.800	0	Rp23.506.800	1 Tahun		28.000.000	0	Rp28.000.000	Rp4.493.200
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp26.600.000					Rp13.600.000	(Rp13.000.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.600.000					Rp13.600.000	(Rp13.000.000)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun		26.600.000	0	Rp26.600.000	1 Tahun		13.600.000	0	Rp13.600.000	(Rp13.000.000)
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp456.000					Rp420.000	(Rp36.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp456.000					Rp420.000	(Rp36.000)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		456.000	0	Rp456.000	1 Tahun		420.000	0	Rp420.000	(Rp36.000)
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					Rp41.800.000					Rp50.040.000	Rp8.240.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.800.000					Rp50.040.000	Rp8.240.000
	[-]											

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 Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1 Tahun		41.800.000	0	Rp41.800.000	1 Tahun		50.040.000	0	Rp50.040.000	Rp8.240.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					Rp418.000					Rp0	(Rp418.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp418.000					Rp0	(Rp418.000)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun		418.000	0	Rp418.000	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp418.000)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp29.299.200					Rp23.015.000	(Rp6.284.200)
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp29.299.200					Rp23.015.000	(Rp6.284.200)
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp7.423.200					Rp7.000.000	(Rp423.200)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.423.200					Rp7.000.000	(Rp423.200)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun		7.423.200	0	Rp7.423.200	1 Tahun		7.000.000	0	Rp7.000.000	(Rp423.200)
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp8.400.000					Rp3.400.000	(Rp5.000.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.400.000					Rp3.400.000	(Rp5.000.000)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun		8.400.000	0	Rp8.400.000	1 Tahun		3.400.000	0	Rp3.400.000	(Rp5.000.000)
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp144.000					Rp105.000	(Rp39.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp144.000					Rp105.000	(Rp39.000)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		144.000	0	Rp144.000	1 Tahun		105.000	0	Rp105.000	(Rp39.000)
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					Rp13.200.000					Rp12.510.000	(Rp690.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.200.000					Rp12.510.000	(Rp690.000)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1 Tahun		13.200.000	0	Rp13.200.000	1 Tahun		12.510.000	0	Rp12.510.000	(Rp690.000)

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)
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					Rp132.000					Rp0	(Rp132.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp132.000					Rp0	(Rp132.000)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun		132.000	0	Rp132.000	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp132.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.576.859.829	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.412.892.772	(Rp163.967.057)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.576.859.829	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.412.892.772	(Rp163.967.057)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari	Rp415.611.062	Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>ARKES REFAGUS, S.Sos</u> NIP: 196511121986021002 Mengesahkan, PPKD <u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP: 198110262008021001										
Februari	Rp415.611.062											
Maret	Rp415.636.259											
April	Rp709.576.821											
Mei	Rp415.611.062											
Juni	Rp709.577.821											
Juli	Rp415.611.062											
Agustus	Rp415.611.062											
September	Rp415.617.062											
Oktober	Rp415.611.062											
November	Rp523.775.639											
Desember	Rp145.042.798											
Jumlah	Rp5.412.892.772											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003				Ketua TAPD						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	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 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp350.152.792 (<i>terbilang: tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp286.170.550	Dana yang dibutuhkan	Rp350.152.792
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			15 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			15 Paket

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					Rp8.444.400					Rp6.837.700	(Rp1.606.700)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.444.400					Rp6.837.700	(Rp1.606.700)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.444.400					Rp6.837.700	(Rp1.606.700)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.444.400					Rp6.837.700	(Rp1.606.700)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp8.444.400					Rp6.837.700	(Rp1.606.700)
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.387.400					Rp4.780.700	(Rp1.606.700)
	[-] Alat Listrik Dishub											
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA	30 Set	Set	5.800	0	Rp174.000	30 Set	Set	5.800	0	Rp174.000	Rp0
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 6 Buah	2 Set	Set	38.100	0	Rp76.200	0 Set	Set	38.100	0	Rp0	(Rp76.200)
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Buah	Buah	34.700	0	Rp34.700	0 Buah	Buah	34.700	0	Rp0	(Rp34.700)
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	10 Buah	Buah	4.700	0	Rp47.000	0 Buah	Buah	4.700	0	Rp0	(Rp47.000)
	Bola lampu tunjuk Spesifikasi : 45 watt, putih	8 Buah	Buah	90.000	0	Rp720.000	8 Buah	Buah	90.000	0	Rp720.000	Rp0
	Kabel Spesifikasi : LAN Internet	100 Meter	Meter	4.500	0	Rp450.000	0 Meter	Meter	4.500	0	Rp0	(Rp450.000)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Eessential/tunjuk 18 Watt	7 Buah	Buah	40.500	0	Rp283.500	7 Buah	Buah	40.500	0	Rp283.500	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp312.000	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp312.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 45 Watt	8 Buah	Buah	86.600	0	Rp692.800	8 Buah	Buah	86.600	0	Rp692.800	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Emergency 10 Jam	1 Buah	Buah	259.800	0	Rp259.800	0 Buah	Buah	259.800	0	Rp0	(Rp259.800)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu TL 18 Watt	8 Buah	Buah	23.100	0	Rp184.800	8 Buah	Buah	23.100	0	Rp184.800	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)	
	Paku klem All size Spesifikasi :	10 Buah	Buah	16.700	0	Rp167.000	0 Buah	Buah	16.700	0	Rp0	(Rp167.000)
	Senter Spesifikasi : Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	1 Buah	Buah	260.800	0	Rp260.800	0 Buah	Buah	260.800	0	Rp0	(Rp260.800)
	Steker Spesifikasi :	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000	0 Buah	Buah	20.000	0	Rp0	(Rp80.000)
	Steker T Arde Spesifikasi :	2 Buah	Buah	43.900	0	Rp87.800	0 Buah	Buah	43.900	0	Rp0	(Rp87.800)
	Stop Kontak Spesifikasi :	2 Buah	Buah	20.800	0	Rp41.600	0 Buah	Buah	20.800	0	Rp0	(Rp41.600)
	Tekong-tekong Saklar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	4.700	0	Rp18.800	0 Buah	Buah	4.700	0	Rp0	(Rp18.800)
	Tekong-Tekong Stop Kontak Spesifikasi :	4 Buah	Buah	4.700	0	Rp18.800	0 Buah	Buah	4.700	0	Rp0	(Rp18.800)
	Terminal 4 lobang Spesifikasi :	3 Buah	Buah	21.400	0	Rp64.200	0 Buah	Buah	21.400	0	Rp0	(Rp64.200)
	[-] Alat Listrik PKB											
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA	4 Buah	Buah	18.500	0	Rp74.000	4 Buah	Buah	18.500	0	Rp74.000	Rp0
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 6 Buah	4 Set	Set	38.100	0	Rp152.400	4 Set	Set	38.100	0	Rp152.400	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp208.000	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp208.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Emergency 10 Jam	1 Buah	Buah	259.800	0	Rp259.800	1 Buah	Buah	259.800	0	Rp259.800	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 13 Watt	1 Buah	Buah	63.500	0	Rp63.500	1 Buah	Buah	63.500	0	Rp63.500	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	4 Buah	Buah	25.400	0	Rp101.600	4 Buah	Buah	25.400	0	Rp101.600	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	5 Buah	Buah	207.800	0	Rp1.039.000	5 Buah	Buah	207.800	0	Rp1.039.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu TL 18 Watt	5 Buah	Buah	23.100	0	Rp115.500	5 Buah	Buah	23.100	0	Rp115.500	Rp0
	Lampu TL Spesifikasi : Spesifikasi : 36 Watt	5 Buah	Buah	27.800	0	Rp139.000	5 Buah	Buah	27.800	0	Rp139.000	Rp0
	Senter Spesifikasi : Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	1 Buah	Buah	260.800	0	Rp260.800	1 Buah	Buah	260.800	0	Rp260.800	Rp0
	 [#] Alat Listrik Dishub Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.057.000					Rp2.057.000	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)	
	[-] Alat Listrik Dishub											
	Bola lampu tunjuk Spesifikasi : 45 watt, putih	8 Buah	Buah	90.000	0	Rp720.000	8 Buah	Buah	90.000	0	Rp720.000	Rp0
	HDMI Spesifikasi :	2 Unit	unit	200.000	0	Rp400.000	2 Unit	unit	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Kabel Spesifikasi :	33 Meter	meter	4.500	0	Rp148.500	33 Meter	meter	4.500	0	Rp148.500	Rp0
	Kabel : NYM 2 X 2,5 MM, 50 Meter Spesifikasi :	1 Roll	rol	724.500	0	Rp724.500	1 Roll	rol	724.500	0	Rp724.500	Rp0
	[-] Alat Listrik PKB											
	Bola Lampu Bulat 18 watt Spesifikasi :	4 Buah	buah	16.000	0	Rp64.000	4 Buah	buah	16.000	0	Rp64.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.444.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp6.837.700	(Rp1.606.700)

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	jumlah unit gedung kantor yang dijaga	2 Unit	jumlah unit gedung kantor yang dijaga	2 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					Rp45.470.100					Rp37.055.200	(Rp8.414.900)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.470.100					Rp37.055.200	(Rp8.414.900)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.470.100					Rp37.055.200	(Rp8.414.900)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.470.100					Rp37.055.200	(Rp8.414.900)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.249.000					Rp2.249.000	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)	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.249.000					Rp2.249.000	Rp0
	[-] ATK Dishub											
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	10 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp26.000	10 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp26.000	Rp0
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Kotak	Kotak	23.900	0	Rp71.700	3 Kotak	Kotak	23.900	0	Rp71.700	Rp0
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Buah	Buah	30.700	0	Rp61.400	2 Buah	Buah	30.700	0	Rp61.400	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	6 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp84.600	6 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp84.600	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	2 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp14.600	2 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp14.600	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	5 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp48.000	5 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp48.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran besar	2 Roll	Roll	13.600	0	Rp27.200	2 Roll	Roll	13.600	0	Rp27.200	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	2 Roll	Roll	8.400	0	Rp16.800	2 Roll	Roll	8.400	0	Rp16.800	Rp0
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	5 Buah	Buah	36.400	0	Rp182.000	5 Buah	Buah	36.400	0	Rp182.000	Rp0
	Gell Ink Pen 1 mm Spesifikasi :	36 Buah	Buah	7.000	0	Rp252.000	36 Buah	Buah	7.000	0	Rp252.000	Rp0
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Stainless, Ukuran Besar	1 Buah	Buah	52.000	0	Rp52.000	1 Buah	Buah	52.000	0	Rp52.000	Rp0
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Stainless, Ukuran Kecil	2 Buah	Buah	35.900	0	Rp71.800	2 Buah	Buah	35.900	0	Rp71.800	Rp0
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Roll	Roll	12.500	0	Rp37.500	3 Roll	Roll	12.500	0	Rp37.500	Rp0
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Roll	Roll	15.600	0	Rp31.200	2 Roll	Roll	15.600	0	Rp31.200	Rp0
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	17 Buah	Buah	3.200	0	Rp54.400	17 Buah	Buah	3.200	0	Rp54.400	Rp0
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	2 Buah	Buah	7.300	0	Rp14.600	2 Buah	Buah	7.300	0	Rp14.600	Rp0
	Linen Tape Spesifikasi : Spesifikasi : 1,5 inchi	3 Roll	Roll	12.500	0	Rp37.500	3 Roll	Roll	12.500	0	Rp37.500	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	1 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp5.200	1 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp5.200	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)	
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	1 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp4.200	1 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp4.200	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	1 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp7.800	1 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp7.800	Rp0
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	2 Buah	Buah	7.300	0	Rp14.600	2 Buah	Buah	7.300	0	Rp14.600	Rp0
	Pensil 2B Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	52.000	0	Rp156.000	3 Lusin	Lusin	52.000	0	Rp156.000	Rp0
	Stabilo two colour Spesifikasi :	7 Unit	Unit	5.800	0	Rp40.600	7 Unit	Unit	5.800	0	Rp40.600	Rp0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 50 N	1 Buah	Buah	93.600	0	Rp93.600	1 Buah	Buah	93.600	0	Rp93.600	Rp0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Stapler tembak (gun taker)	1 Buah	Buah	218.200	0	Rp218.200	1 Buah	Buah	218.200	0	Rp218.200	Rp0
	Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Runaflek/Biasa	2 Buah	Buah	62.400	0	Rp124.800	2 Buah	Buah	62.400	0	Rp124.800	Rp0
	Type - Ex Spesifikasi :	3 Buah	Buah	10.400	0	Rp31.200	3 Buah	Buah	10.400	0	Rp31.200	Rp0
	[-] ATK PKB											
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	5 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp13.000	5 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp13.000	Rp0
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Buah	Buah	30.700	0	Rp30.700	1 Buah	Buah	30.700	0	Rp30.700	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	5 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp48.000	5 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp48.000	Rp0
	Drawing Pen Snowman Spesifikasi :	3 Buah	Buah	11.600	0	Rp34.800	3 Buah	Buah	11.600	0	Rp34.800	Rp0
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Stainless, Ukuran Besar	1 Buah	Buah	52.000	0	Rp52.000	1 Buah	Buah	52.000	0	Rp52.000	Rp0
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	6 Roll	Roll	12.500	0	Rp75.000	6 Roll	Roll	12.500	0	Rp75.000	Rp0
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	4 Roll	Roll	15.600	0	Rp62.400	4 Roll	Roll	15.600	0	Rp62.400	Rp0
	Lem Banteng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	8.400	0	Rp16.800	2 Buah	Buah	8.400	0	Rp16.800	Rp0
	Lem Kertas Pasta Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	4 Buah	Buah	3.200	0	Rp12.800	4 Buah	Buah	3.200	0	Rp12.800	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	5 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp26.000	5 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp26.000	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)	
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	5 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp21.000	5 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp21.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	4 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp31.200	4 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp31.200	Rp0
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	2 Buah	Buah	7.300	0	Rp14.600	2 Buah	Buah	7.300	0	Rp14.600	Rp0
	Type - Ex Spesifikasi :	3 Buah	Buah	10.400	0	Rp31.200	3 Buah	Buah	10.400	0	Rp31.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp12.620.000					Rp12.204.400	(Rp415.600)
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.620.000					Rp12.204.400	(Rp415.600)
	[-] Kertas Dishub											
	Amplop Biasa Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	54.100	0	Rp324.600	6 Kotak	Kotak	54.100	0	Rp324.600	Rp0
	Amplop Folio Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	88.400	0	Rp176.800	2 Kotak	Kotak	88.400	0	Rp176.800	Rp0
	Amplop kuarto Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	69.700	0	Rp69.700	1 Kotak	Kotak	69.700	0	Rp69.700	Rp0
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Pak	Pak	22.900	0	Rp68.700	3 Pak	Pak	22.900	0	Rp68.700	Rp0
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Pak	Pak	17.700	0	Rp35.400	2 Pak	Pak	17.700	0	Rp35.400	Rp0
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi :	7 Buah	Buah	17.400	0	Rp121.800	7 Buah	Buah	17.400	0	Rp121.800	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Folio 100 Lembar	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp112.800	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp112.800	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	10 Buah	Buah	9.600	0	Rp96.000	10 Buah	Buah	9.600	0	Rp96.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	30 Buah	Buah	4.200	0	Rp126.000	30 Buah	Buah	4.200	0	Rp126.000	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	25 Rim	Rim	54.100	0	Rp1.352.500	25 Rim	Rim	54.100	0	Rp1.352.500	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	79 Rim	Rim	61.300	0	Rp4.842.700	79 Rim	Rim	61.300	0	Rp4.842.700	Rp0
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	4 Rim	Rim	57.200	0	Rp228.800	4 Rim	Rim	57.200	0	Rp228.800	Rp0
	Karbon Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	1 Pak	Pak	52.000	0	Rp52.000	1 Pak	Pak	52.000	0	Rp52.000	Rp0
	Kertas Glossy Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4 isi 20 Lembar	2 Pak	Pak	26.000	0	Rp52.000	2 Pak	Pak	26.000	0	Rp52.000	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)	
	Kertas NCR Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 9.5 x 11	1 Kotak	Kotak	415.600	0	Rp415.600	0 Kotak	Kotak	415.600	0	Rp0	(Rp415.600)
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	30 Pcs	Pcs	1.600	0	Rp48.000	30 Pcs	Pcs	1.600	0	Rp48.000	Rp0
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	58 Buah	Buah	31.200	0	Rp1.809.600	58 Buah	Buah	31.200	0	Rp1.809.600	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	10 Pcs	Pcs	8.400	0	Rp84.000	10 Pcs	Pcs	8.400	0	Rp84.000	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, bertali	25 Pcs	Pcs	4.200	0	Rp105.000	25 Pcs	Pcs	4.200	0	Rp105.000	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	8 Pcs	Pcs	6.800	0	Rp54.400	8 Pcs	Pcs	6.800	0	Rp54.400	Rp0
	Map President Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran F4	8 Buah	Buah	12.500	0	Rp100.000	8 Buah	Buah	12.500	0	Rp100.000	Rp0
	Map Snell Heighter Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan kertas	2 Lusin	Lusin	42.600	0	Rp85.200	2 Lusin	Lusin	42.600	0	Rp85.200	Rp0
	Sampul Kertas Potong Spesifikasi :	3 Kotak	Kodi	3.700	0	Rp11.100	3 Kotak	Kodi	3.700	0	Rp11.100	Rp0
	Spidol Permanen Spesifikasi :	2 Buah	Buah	9.300	0	Rp18.600	2 Buah	Buah	9.300	0	Rp18.600	Rp0
	Stick note Spesifikasi :	10 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp52.000	10 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp52.000	Rp0
	Stick Note Plastik Spesifikasi :	6 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp31.200	6 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp31.200	Rp0
	[-] Kertas PKB											
	Amplop Coklat Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	2 Pak	Pak	31.700	0	Rp63.400	2 Pak	Pak	31.700	0	Rp63.400	Rp0
	Amplop Coklat Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	2 Pak	Pak	49.900	0	Rp99.800	2 Pak	Pak	49.900	0	Rp99.800	Rp0
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Pak	Pak	22.900	0	Rp22.900	1 Pak	Pak	22.900	0	Rp22.900	Rp0
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Pak	Pak	17.700	0	Rp35.400	2 Pak	Pak	17.700	0	Rp35.400	Rp0
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp25.000	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp25.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Folio 100 Lembar	7 Buah	Buah	18.800	0	Rp131.600	7 Buah	Buah	18.800	0	Rp131.600	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	4 Rim	Rim	54.100	0	Rp216.400	4 Rim	Rim	54.100	0	Rp216.400	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)		
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	12 Rim	Rim	61.300	0	Rp735.600	12 Rim	Rim	61.300	0	Rp735.600	Rp0	
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	150 Pcs	Pcs	1.600	0	Rp240.000	150 Pcs	Pcs	1.600	0	Rp240.000	Rp0	
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	31.200	0	Rp312.000	10 Buah	Buah	31.200	0	Rp312.000	Rp0	
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	36 Pcs	Pcs	6.800	0	Rp244.800	36 Pcs	Pcs	6.800	0	Rp244.800	Rp0	
	Spidol Permanen Spesifikasi :	2 Buah	Buah	9.300	0	Rp18.600	2 Buah	Buah	9.300	0	Rp18.600	Rp0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.000.000						Rp4.000.000	Rp0
	 [#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000						Rp4.000.000	Rp0
	 [-]												
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	8 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp2.000.000	8 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp14.124.400						Rp11.187.600	(Rp2.936.800)
	 [#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.124.400						Rp11.187.600	(Rp2.936.800)
	 [-] Bahan Komputer Dishub												
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	30 Buah	Buah	2.400	0	Rp72.000	30 Buah	Buah	2.400	0	Rp72.000	Rp0	
	Catridge Canon Pixma G1010 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	461.800	0	Rp923.600	1 Buah	Buah	461.800	0	Rp461.800	(Rp461.800)	
	Catridge Epson 289 Black Spesifikasi :	5 Buah	Buah	475.000	0	Rp2.375.000	4 Buah	Buah	475.000	0	Rp1.900.000	(Rp475.000)	
	Catridge Toner HP Laserjet Pro MFP M125A Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp2.000.000	0 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)	
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : 80 min 700 MB	3 Buah	Buah	15.600	0	Rp46.800	3 Buah	Buah	15.600	0	Rp46.800	Rp0	
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	6 Buah	Buah	88.400	0	Rp530.400	6 Buah	Buah	88.400	0	Rp530.400	Rp0	
	Mouse Komputer Biasa Spesifikasi :	2 Buah	buah	75.000	0	Rp150.000	2 Buah	buah	75.000	0	Rp150.000	Rp0	
	Spidol Board Marker Spesifikasi :	4 Buah	Buah	10.400	0	Rp41.600	4 Buah	Buah	10.400	0	Rp41.600	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)	
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	12 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp1.870.800	12 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp1.870.800	Rp0
	Tinta Canon Hitam Spesifikasi :	6 Botol	Botol	50.000	0	Rp300.000	6 Botol	Botol	50.000	0	Rp300.000	Rp0
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	22 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp2.160.400	22 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp2.160.400	Rp0
	[-] Bahan Komputer PKB											
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	20 Buah	Buah	2.400	0	Rp48.000	20 Buah	Buah	2.400	0	Rp48.000	Rp0
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	2 Buah	Buah	88.400	0	Rp176.800	2 Buah	Buah	88.400	0	Rp176.800	Rp0
	Mouse Komputer Biasa Spesifikasi :	2 Buah	buah	75.000	0	Rp150.000	2 Buah	buah	75.000	0	Rp150.000	Rp0
	Tinta Canon Hitam Spesifikasi :	6 Botol	Botol	50.000	0	Rp300.000	6 Botol	Botol	50.000	0	Rp300.000	Rp0
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp589.200	6 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp589.200	Rp0
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp196.400	2 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp196.400	Rp0
	Tinta Smart Card Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.096.700	0	Rp2.193.400	2 Buah	Buah	1.096.700	0	Rp2.193.400	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.095.200					Rp3.090.700	(Rp3.004.500)
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.095.200					Rp3.090.700	(Rp3.004.500)
	[-] Perabot Kantor Dishub											
	Box sampah Spesifikasi :	10 Buah	Buah	93.600	0	Rp936.000	2 Buah	Buah	93.600	0	Rp187.200	(Rp748.800)
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : CT 600	3 Buah	Buah	163.700	0	Rp491.100	0 Buah	Buah	163.700	0	Rp0	(Rp491.100)
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	4 Buah	Buah	17.000	0	Rp68.000	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp34.000	(Rp34.000)
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Sikat lantai tangkai panjang	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	4 Buah	Buah	16.500	0	Rp66.000	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp33.000	(Rp33.000)
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	4 Buah	Buah	67.600	0	Rp270.400	0 Buah	Buah	67.600	0	Rp0	(Rp270.400)

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)	
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	67.600	0	Rp676.000	0 Buah	Buah	67.600	0	Rp0	(Rp676.000)
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	8 Buah	Buah	36.400	0	Rp291.200	2 Buah	Buah	36.400	0	Rp72.800	(Rp218.400)
	Keset Lantai Spesifikasi :	3 Meter	Meter	259.800	0	Rp779.400	2 Meter	Meter	259.800	0	Rp519.600	(Rp259.800)
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	6 Buah	Buah	55.000	0	Rp330.000	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000	(Rp165.000)
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	Rp50.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	3 Buah	Buah	33.300	0	Rp99.900	3 Buah	Buah	33.300	0	Rp99.900	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel dorong	2 Buah	Buah	118.000	0	Rp236.000	1 Buah	Buah	118.000	0	Rp118.000	(Rp118.000)
	[-] Perabot Kantor PKB											
	Calulator Spesifikasi : Spesifikasi : Citizen 12 Digit	2 Buah	Buah	129.900	0	Rp259.800	2 Buah	Buah	129.900	0	Rp259.800	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp34.000	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp34.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Sikat lantai tangkai panjang	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp40.000	(Rp40.000)
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp33.000	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp33.000	Rp0
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran sedang	2 Buah	Buah	52.000	0	Rp104.000	2 Buah	Buah	52.000	0	Rp104.000	Rp0
	Keset Lantai Spesifikasi :	3 Meter	Meter	259.800	0	Rp779.400	3 Meter	Meter	259.800	0	Rp779.400	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel dorong	2 Buah	Buah	118.000	0	Rp236.000	2 Buah	Buah	118.000	0	Rp236.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.381.500					Rp4.323.500	(Rp2.058.000)
	[#] Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.381.500					Rp4.323.500	(Rp2.058.000)
	[-] Kegiatan Kantor Lainnya Dishub											
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	20 Botol	Botol	17.500	0	Rp350.000	20 Botol	Botol	17.500	0	Rp350.000	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)	
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	30 Botol	Botol	16.500	0	Rp495.000	30 Botol	Botol	16.500	0	Rp495.000	Rp0
	Cairan Pembersih Lisol Spesifikasi :	20 Botol	Botol	26.000	0	Rp520.000	20 Botol	Botol	26.000	0	Rp520.000	Rp0
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp78.000	0 Buah	Buah	15.600	0	Rp0	(Rp78.000)
	Gayung/timba Spesifikasi :	4 Buah		9.300	0	Rp37.200	0		9.300	0	Rp0	(Rp37.200)
	Gunting Bunga Spesifikasi : Ukuran besar	1 Buah	Buah	155.000	0	Rp155.000	0 Buah	Buah	155.000	0	Rp0	(Rp155.000)
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	10 Buah	Buah	5.200	0	Rp52.000	0 Buah	Buah	5.200	0	Rp0	(Rp52.000)
	Kain pel Spesifikasi :	4 Buah	Buah	26.000	0	Rp104.000	0 Buah	Buah	26.000	0	Rp0	(Rp104.000)
	Kanebo Spesifikasi :	6 Buah	Buah	31.200	0	Rp187.200	6 Buah	Buah	31.200	0	Rp187.200	Rp0
	Kemoceng Spesifikasi :	5 Buah	Buah	26.000	0	Rp130.000	0 Buah	Buah	26.000	0	Rp0	(Rp130.000)
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	12 Buah	Buah	57.200	0	Rp686.400	10 Buah	Buah	57.200	0	Rp572.000	(Rp114.400)
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	12 Buah	Buah	15.600	0	Rp187.200	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp156.000	(Rp31.200)
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	12 Buah	Buah	28.100	0	Rp337.200	10 Buah	Buah	28.100	0	Rp281.000	(Rp56.200)
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	15 Buah	Buah	12.500	0	Rp187.500	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp125.000	(Rp62.500)
	Penyiram Bunga Besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	82.000	0	Rp164.000	0 Buah	Buah	82.000	0	Rp0	(Rp164.000)
	Selang air spiral Spesifikasi :	100 Meter	Meter	6.300	0	Rp630.000	0 Meter	Meter	6.300	0	Rp0	(Rp630.000)
	stop kran Spesifikasi :	2 Buah	buah	108.000	0	Rp216.000	0 buah	buah	108.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Tissue Spesifikasi : Jenis Facial	40 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp720.000	30 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp540.000	(Rp180.000)
	Tisu (Toilet) Spesifikasi :	10 Buah	gulung	9.500	0	Rp95.000	5 Buah	gulung	9.500	0	Rp47.500	(Rp47.500)
	[-] Kegiatan Kantor Lainnya PKB											
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	6 Botol	Botol	17.500	0	Rp105.000	6 Botol	Botol	17.500	0	Rp105.000	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)			
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	12 Botol	Botol	16.500	0	Rp198.000	12 Botol	Botol	16.500	0	Rp198.000	Rp0		
	Cairan Pembersih Lisol Spesifikasi :	10 Botol	Botol	26.000	0	Rp260.000	10 Botol	Botol	26.000	0	Rp260.000	Rp0		
	Gayung/timba Spesifikasi :	4 Buah		9.300	0	Rp37.200	4 Buah		9.300	0	Rp37.200	Rp0		
	Kanebo Spesifikasi :	4 Buah	Buah	31.200	0	Rp124.800	4 Buah	Buah	31.200	0	Rp124.800	Rp0		
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	8 Buah	Buah	28.100	0	Rp224.800	8 Buah	Buah	28.100	0	Rp224.800	Rp0		
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	8 Buah	Buah	12.500	0	Rp100.000	8 Buah	Buah	12.500	0	Rp100.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.470.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.055.200	(Rp8.414.900)

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 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					Rp20.993.850					Rp12.993.650	(Rp8.000.200)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.993.850					Rp12.993.650	(Rp8.000.200)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.993.850					Rp12.993.650	(Rp8.000.200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.993.850					Rp12.993.650	(Rp8.000.200)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp20.993.850					Rp12.993.650	(Rp8.000.200)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.259.600					Rp7.593.000	(Rp2.666.600)
	[-] Cetak Dishub											
	Bon pesanan Spesifikasi :	10 Pak	Pak	98.800	0	Rp988.000	10 Pak	Pak	98.800	0	Rp988.000	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 : Spesifikasi : Sparasi	152 Buah	Buah	9.300	0	Rp1.413.600	100 Buah	Buah	9.300	0	Rp930.000	(Rp483.600)		
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	125 Meter	Meter	41.600	0	Rp5.200.000	100 Meter	Meter	41.600	0	Rp4.160.000	(Rp1.040.000)		
	Lembar disposisi Spesifikasi :	10 Pak	Pak	37.200	0	Rp372.000	10 Pak	Pak	37.200	0	Rp372.000	Rp0		
	Roll banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (180 x 80) cm	4 Buah	Buah	571.500	0	Rp2.286.000	2 Buah	Buah	571.500	0	Rp1.143.000	(Rp1.143.000)		
	[#] Pengandaan Dishub Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.734.250					Rp5.400.650	(Rp5.333.600)		
	[-]													
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	28565 Lembar	Lembar	350	0	Rp9.997.750	15099 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.284.650	(Rp4.713.100)		
	[-] Pengandaan Dishub													
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	30 Buah	Buah	5.800	0	Rp174.000	20 Buah	Buah	5.800	0	Rp116.000	(Rp58.000)		
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	15 Buah	Buah	37.500	0	Rp562.500	0 Buah	Buah	37.500	0	Rp0	(Rp562.500)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.993.850	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.993.650	(Rp8.000.200)
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan				
	jumlah makanan dan minuman rapat yang di sediakan				650 Ok	jumlah makanan dan minuman rapat yang di sediakan				650 Ok				
	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti				1 Tahun	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti				1 Tahun				
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					Rp211.262.200					Rp293.266.242	Rp82.004.042
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp211.262.200					Rp293.266.242	Rp82.004.042
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.235.000					Rp16.899.000	(Rp6.336.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.235.000					Rp16.899.000	(Rp6.336.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.235.000					Rp16.899.000	(Rp6.336.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.235.000					Rp16.899.000	(Rp6.336.000)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	510 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.750.000	332 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp8.964.000	(Rp3.786.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	699 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.485.000	529 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.935.000	(Rp2.550.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp188.027.200					Rp276.367.242	Rp88.340.042
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp188.027.200					Rp276.367.242	Rp88.340.042
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp188.027.200					Rp276.367.242	Rp88.340.042
	[#] Bidang Angkutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.820.000					Rp4.820.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	4 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp1.520.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	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
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp600.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp600.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.531.200					Rp11.262.242	Rp2.731.042
	[-]											
	BBM perjalanan dinas Spesifikasi :	8531200 Tahun	Rupiah	1	0	Rp8.531.200	11262242 Tahun	Rupiah	1	0	Rp11.262.242	Rp2.731.042
	[#] Perjalanan Dinas Forum LLAJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											

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 / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp300.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	1 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp250.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	1 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp225.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp225.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	1 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp125.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp125.000	Rp0	
	 [#] Perjalanan Dinas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Perjalanan Dinas Penataan MRLL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.430.000						Rp1.430.000	Rp0
	 [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp380.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp380.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	1 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp300.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	1 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp225.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp225.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	1 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp250.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	1 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp125.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp125.000	Rp0	
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp150.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp150.000	Rp0	
	 [#] Perjalanan Dinas Pengadaan Perlengkapan Jalan MRLL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.430.000						Rp1.430.000	Rp0
	 [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp380.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp380.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	1 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp300.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	1 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp250.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	1 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp225.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp225.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	1 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp125.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp125.000	Rp0	
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp150.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp150.000	Rp0	
	 [#] Perjalanan Dinas Pengendalian dan Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.323.000						Rp39.323.000	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)	

	[-] Kegiatan Mama Papa Mudik Esselon II											
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp4.554.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp4.554.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	Rp0
	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)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	Rp0
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp600.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp600.000	Rp0
	[-] Kegiatan Mama Papa Mudik Esselon III											
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp2.976.000	3 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp2.976.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	Rp0
	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)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	Rp0
	[-] Kegiatan Mama Papa Mudik Esselon IV											
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp2.190.000	3 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp2.190.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	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	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	Rp0
	[-] Kegiatan Mama Papa Mudik Staf											
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp2.190.000	3 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp2.190.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	Rp0
	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)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	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)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	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	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	3 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp675.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp675.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	2 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp250.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp250.000	Rp0
	 [#] Perjalanan Dinas PJU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.660.000					Rp3.660.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	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

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	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	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	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
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp300.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Sekretariat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp64.279.000					Rp149.888.000	Rp85.609.000
	[-] Eselon II											
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (DKI Jakarta)	6 Hari	Hari	1.490.000	0	Rp8.940.000	18 Hari	Hari	1.490.000	0	Rp26.820.000	Rp17.880.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	9 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp26.568.000	Rp17.712.000
	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 / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000	9 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp9.000.000	Rp6.000.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	9 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.770.000	27 Orang / / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp14.310.000	Rp9.540.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	9 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp1.350.000	27 Orang / / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp4.050.000	Rp2.700.000
	[-] Eselon III											
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp5.952.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp5.952.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	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)		
	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 / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	9 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.770.000	9 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.770.000	Rp0	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
	Penginapan Dalam Daerah 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	4 Orang / Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp5.412.000	Rp5.412.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	12 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp4.560.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp11.400.000	Rp6.840.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.800.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp9.000.000	Rp7.200.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	25 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp6.250.000	Rp3.750.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.250.000	25 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp5.625.000	Rp3.375.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	15 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.875.000	35 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp4.375.000	Rp2.500.000	
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	12 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp1.800.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp4.500.000	Rp2.700.000	
	 [#] Perjalanan Dinas UPTD PKB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.856.000						Rp26.856.000	Rp0
	[-] Esselon IV												
	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	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000	Rp0	
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	Rp0	
	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)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	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)	
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	6 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp1.350.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[-] Staf Gol. II											
	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	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	Rp0
	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)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000	Rp0
	[-] Staf Gol. III											
	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	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	Rp0
	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)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000	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)						
	[#] Perjalanan Dinas WTN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp36.798.000				Rp36.798.000	Rp0
	[-] Kegiatan WTN Esselon II																
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp4.554.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp4.554.000						Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000						Rp0
	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)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000						Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000						Rp0
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp600.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp600.000						Rp0
	[-] Kegiatan WTN Esselon III																
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	3 Hari	Hari	992.000	0	Rp2.976.000	3 Hari	Hari	992.000	0	Rp2.976.000						Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000						Rp0
	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)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000						Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000						Rp0
	[-] Kegiatan WTN Esselon IV																
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	6 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp4.380.000	6 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp4.380.000						Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000						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)			
	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 / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0		
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp211.262.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp293.266.242	Rp82.004.042
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp286.170.550	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp350.152.792	Rp63.982.242

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>ARKES REFAGUS, S.Sos</u> NIP: 196511121986021002 Mengesahkan, PPKD <u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP: 198110262008021001	
Januari	Rp32.113.438		
Februari	Rp27.831.438		
Maret	Rp27.831.438		
April	Rp52.436.349		
Mei	Rp48.723.350		
Juni	Rp48.723.349		
Juli	Rp11.054.400		
Agustus	Rp4.191.616		
September	Rp1.510.366		
Oktober	Rp4.337.036		
November	Rp91.066.675		
Desember	Rp333.337		
Jumlah	Rp350.152.792		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	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 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp12.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp0
Keluaran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %
Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan yang diadakan	3 Unit	Jumlah Kendaraan yang diadakan	3 Unit
Jumlah Meubilier yang diadakan	5 Jenis	Jumlah Meubilier yang diadakan	5 Jenis
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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					Rp12.000.000					Rp0	(Rp12.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.000.000					Rp0	(Rp12.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.000.000					Rp0	(Rp12.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.000.000					Rp0	(Rp12.000.000)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp12.000.000					Rp0	(Rp12.000.000)
	[#] Perabot Kantor					Rp12.000.000					Rp0	(Rp12.000.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Kursi Futura Spesifikasi :	30 Unit	unit	400.000	0	Rp12.000.000	0 unit	unit	400.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp12.000.000					Rp0	(Rp12.000.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp12.000.000					Rp0	(Rp12.000.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
Januari	Rp0	<p style="text-align: center;"><u>ARKES REFAGUS, S.Sos</u> NIP: 196511121986021002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP: 198110262008021001</p>	
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.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	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 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp505.153.601 (<i>terbilang: lima ratus lima juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp478.230.801	Dana yang dibutuhkan	Rp505.153.601
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi														
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 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					Rp55.021.201					Rp55.521.201	Rp500.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.021.201					Rp55.521.201	Rp500.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0					Rp112	Rp112		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0					Rp112	Rp112		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0					Rp112	Rp112		
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp112	Rp112		
	[-]													
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	112 Tahun	Tahun	1	0	Rp112	Rp112		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.021.201					Rp55.521.089	Rp499.888		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.021.201					Rp55.521.089	Rp499.888		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)		
	[#] Tagihan Telpon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)		
	[-]													
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	1000 Menit	Menit	1.000	0	Rp1.000.000	0 Menit	Menit	1.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp9.126.000					Rp9.126.000	Rp0		
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.126.000					Rp9.126.000	Rp0		
	[-]													
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	1404 M3	M3	6.500	0	Rp9.126.000	1404 M3	M3	6.500	0	Rp9.126.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp38.715.201					Rp41.715.089	Rp2.999.888		
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.715.201					Rp41.715.089	Rp2.999.888		
	[-] Tagihan Listrik Dishub													

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)	

	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 1300 VA	8241 Kwh	Kwh	1.049	0	Rp8.644.809	8241 Kwh	Kwh	1.049	0	Rp8.644.809	Rp0	
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	18492 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp19.897.392	21280 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp22.897.280	Rp2.999.888	
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 451 VA - 900 VA	3505 Kwh	Kwh	600	0	Rp2.103.000	3505 Kwh	Kwh	600	0	Rp2.103.000	Rp0	
	[-] Tagihan Listrik PKB												
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	7500 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp8.070.000	7500 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp8.070.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp6.180.000						Rp4.680.000	(Rp1.500.000)
	[#] Beban Jasa Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.180.000						Rp4.680.000	(Rp1.500.000)
	[-]												
	Beban Jasa Internet Spesifikasi : Paket Internet Up To 20Mbps	12 Bulan	Bulan	515.000	0	Rp6.180.000	0 Bulan	Bulan	515.000	0	Rp0	(Rp6.180.000)	
	Beban Jasa Internet Spesifikasi : Paket Internet Up To 20Mbps	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	12 Bulan	Bulan	390.000	0	Rp4.680.000	Rp4.680.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.021.201	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp55.521.201	Rp500.000	

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 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						Rp423.209.600						Rp449.632.400	Rp26.422.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp423.209.600						Rp449.632.400	Rp26.422.800

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	Belanja Barang					Rp0					Rp6.000	Rp6.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0					Rp6.000	Rp6.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0					Rp6.000	Rp6.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp6.000	Rp6.000
	[-] -											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	6000 Tahun	Tahun	1	0	Rp6.000	Rp6.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp423.209.600					Rp449.626.400	Rp26.416.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp417.680.000					Rp446.480.000	Rp28.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp152.700.000					Rp161.500.000	Rp8.800.000
	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp152.700.000					Rp161.500.000	Rp8.800.000
	[-]											
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Pegawai Honorer Masa Kerja Diatas 10 Tahun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp39.600.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp39.600.000	Rp0
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	1056 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp105.600.000	1144 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp114.400.000	Rp8.800.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp135.720.000					Rp148.520.000	Rp12.800.000
	[#] Petugas Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp135.720.000					Rp148.520.000	Rp12.800.000
	[-]											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	1584 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp126.720.000	1744 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp139.520.000	Rp12.800.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp9.000.000	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000					Rp61.400.000	Rp0
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp67.860.000					Rp75.060.000	Rp7.200.000
	[#] Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp67.860.000					Rp75.060.000	Rp7.200.000
	[-]											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	792 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp63.360.000	882 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp70.560.000	Rp7.200.000
	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
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp5.529.600					Rp3.146.400	(Rp2.383.200)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.382.400					Rp1.396.800	Rp14.400
	[#] Petugas Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp518.400					Rp532.800	Rp14.400
	[-]											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400	74 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp532.800	Rp14.400
	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp432.000					Rp432.000	Rp0
	[-]											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp432.000	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp432.000	Rp0
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp172.800					Rp172.800	Rp0
	[-]											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp172.800	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp172.800	Rp0
	[#] Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp259.200					Rp259.200	Rp0
	[-]											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp259.200	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp259.200	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.147.200					Rp1.749.600	(Rp2.397.600)
	[#] Petugas Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.555.200					Rp0	(Rp1.555.200)
	[-]											

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 Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200	0 Orang /Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp0	(Rp1.555.200)		
	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.296.000					Rp0	(Rp1.296.000)		
	[-]													
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.296.000	0 Orang /Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp0	(Rp1.296.000)		
	[#] Tenaga Harian Lepas/Honoror Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.749.600	Rp1.749.600		
	[-] Tenaga Harian Lepas/Honoror													
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	0 Orang /Bulan	Orang /Bulan	0	0	Rp0	81 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.749.600	Rp1.749.600		
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp518.400					Rp0	(Rp518.400)		
	[-]													
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp518.400	0 Orang /Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp0	(Rp518.400)		
	[#] Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp777.600					Rp0	(Rp777.600)		
	[-]													
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp777.600	0 Orang /Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp0	(Rp777.600)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp423.209.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp449.632.400	Rp26.422.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp478.230.801	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp505.153.601	Rp26.922.800

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
Januari	Rp37.768.732	<u>ARKES REFAGUS, S.Sos</u> NIP: 196511121986021002 Mengesahkan, PPKD <u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP: 198110262008021001	
Februari	Rp37.768.732		
Maret	Rp39.768.732		
April	Rp64.534.732		
Mei	Rp38.790.332		
Juni	Rp37.423.132		
Juli	Rp37.423.132		
Agustus	Rp37.423.132		
September	Rp37.423.132		
Oktober	Rp36.953.132		
November	Rp53.708.244		
Desember	Rp46.168.437		
Jumlah	Rp505.153.601		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	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 2023																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023															
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td>100 %</td> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %													
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN															
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN															
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2023	: Rp387.898.450 (<i>terbilang: tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp384.807.800	Dana yang dibutuhkan	Rp387.898.450												
Keluaran	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 %	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 %												
Hasil	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 %	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 %												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: 0															
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															

Lokasi														
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						11 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						11 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					Rp77.047.000					Rp75.522.000	(Rp1.525.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.047.000					Rp75.522.000	(Rp1.525.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.070.000					Rp4.365.000	Rp295.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.070.000					Rp4.365.000	Rp295.000		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.070.000					Rp4.365.000	Rp295.000		
	[#] Pengurusan STNK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.070.000					Rp4.365.000	Rp295.000		
	[-]													
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp1.770.000	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp2.065.000	Rp295.000		
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp1.800.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0		
	Pengurusan STNK Roda 2 Spesifikasi : 250 cc	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp500.000	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp72.977.000					Rp71.157.000	(Rp1.820.000)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp72.977.000					Rp71.157.000	(Rp1.820.000)		
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp51.086.000					Rp44.720.100	(Rp6.365.900)		
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
	[#] Eselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.724.000					Rp15.224.000	(Rp5.500.000)		
	[-] Eselon II													
	BBM Rutin Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Maksimal 5 Liter/Hari Sesuai SB dan Harga Pasar	20724000 Tahun	Rupiah		1	0	Rp20.724.000	15224000 Tahun	Rupiah		1	0	Rp15.224.000	(Rp5.500.000)

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)		
	[#] Eselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.362.000					Rp9.496.100	(Rp865.900)		
	[-] Eselon III													
	BBM Rutin Kendaraan Dinas Roda 4 Eselon III / Operasional Spesifikasi : Maksimal 3 Liter/Hari Sesuai SB dan Harga Pasar	10362000 Tahun	Rupiah	1	0	Rp10.362.000	9496100 Tahun	Rupiah	1	0	Rp9.496.100	(Rp865.900)		
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp18.891.000					Rp23.436.900	Rp4.545.900		
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000					Rp10.500.000	Rp1.500.000		
	[-]													
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan, Jasa Servis	6 Unit / Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp9.000.000	7 Unit / Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp10.500.000	Rp1.500.000		
	[#] BBM Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.891.000					Rp12.936.900	Rp3.045.900		
	[-] BBM Roda 2 (8 unit)													
	BBM Rutin Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : maksimal 10 liter/bulan sesuai SB dan harga pasar	9891000 Tahun	Rupiah	1	0	Rp9.891.000	12936900 Tahun	Rupiah	1	0	Rp12.936.900	Rp3.045.900		
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0		
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0		
	[-]													
	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2 PATWAL Spesifikasi : Jasa Service dan suku cadang	1 Unit / Tahun	unit / tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.047.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.522.000	(Rp1.525.000)
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 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					Rp150.300.000					Rp152.177.450	Rp1.877.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.300.000					Rp152.177.450	Rp1.877.450
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.700.000					Rp5.700.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.700.000					Rp5.700.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.700.000					Rp5.700.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	4 Unit	Unit / Tahun	900.000	0	Rp3.600.000	4 Unit	Unit / Tahun	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit	Unit / Tahun	1.200.000	0	Rp1.200.000	1 Unit	Unit / Tahun	1.200.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[#] Bea KIR Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[-] KIR Roda 4											
	KIR Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	2 Tahun	Tahun	300.000	0	Rp600.000	2 Tahun	Tahun	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	[#] Bea KIR Roda 6 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-] KIR Roda 6											
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp300.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp144.600.000					Rp146.477.450	Rp1.877.450
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp144.600.000					Rp146.477.450	Rp1.877.450
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp50.600.000					Rp52.477.450	Rp1.877.450
	[#] Bus Sekolah Roda 6 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.600.000					Rp52.477.450	Rp1.877.450
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan, Jasa Servis	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	[-] -											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	27477450 Tahun	Tahun	1	0	Rp27.477.450	Rp27.477.450

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		
	[-] Bus Sekolah Roda 6											
	BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.600.000	0	Rp25.600.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.600.000	0	Rp0	(Rp25.600.000)
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp94.000.000					Rp94.000.000	Rp0
	[#] Kendaraan operasional roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp94.000.000					Rp94.000.000	Rp0
	[-] Kendaraan Operasional Roda 4 (4 unit)											
	BBM Kendaraan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	54.000.000	0	Rp54.000.000	1 Tahun	Tahun	54.000.000	0	Rp54.000.000	Rp0
	Pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp40.000.000	4 Unit / Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp150.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp152.177.450	Rp1.877.450

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		

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					Rp104.600.000					Rp109.698.200	Rp5.098.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.600.000					Rp109.698.200	Rp5.098.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.600.000					Rp4.600.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.600.000					Rp4.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.600.000					Rp4.600.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.600.000					Rp4.600.000	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)	
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp600.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp4.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp100.000.000					Rp105.098.200	Rp5.098.200
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp100.000.000					Rp105.098.200	Rp5.098.200
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp100.000.000					Rp105.098.200	Rp5.098.200
	[#] BBM Derek dan crane Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000					Rp70.098.200	Rp20.098.200
	[-]											
	BBM operasional kendaraan alat berat / khusus Spesifikasi : derek / crane	50000000 Tahun	Rupiah	1	0	Rp50.000.000	70098200 Tahun	Rupiah	1	0	Rp70.098.200	Rp20.098.200
	[#] Pemeliharaan Derek dan crane Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000					Rp35.000.000	(Rp15.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan alat berat crane Spesifikasi :	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	Pemeliharaan alat berat derek Spesifikasi :	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000
	Pemeliharaan kendaraan alat berat/khusus Spesifikasi : Derek / crane	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp50.000.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp104.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp109.698.200	Rp5.098.200
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
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					Rp10.540.000					Rp9.280.000	(Rp1.260.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.540.000					Rp9.280.000	(Rp1.260.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp660.000					Rp0	(Rp660.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp660.000					Rp0	(Rp660.000)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp660.000					Rp0	(Rp660.000)	
	[#] Pemeliharaan Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp660.000					Rp0	(Rp660.000)	
	[-]												
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	660000	Tahun	Tahun	1	0	Rp660.000	0 Tahun	Tahun	1	0	Rp0	(Rp660.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp9.880.000					Rp9.280.000	(Rp600.000)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp9.880.000					Rp9.280.000	(Rp600.000)	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp600.000					Rp0	(Rp600.000)	
	[#] Alat Kantor dan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000					Rp0	(Rp600.000)	
	[-]												
	Pemeliharaan mesin absensi Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp600.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp0	(Rp600.000)	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp4.380.000					Rp4.380.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.380.000					Rp4.380.000	Rp0	
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit	730.000	0	Rp4.380.000	6 Unit / Tahun	Unit	730.000	0	Rp4.380.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp4.900.000					Rp4.900.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.900.000					Rp4.900.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp4.900.000	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp4.900.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.540.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp9.280.000	(Rp1.260.000)	

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit
jumlah unit gedung dan perlengkapan kantor yang di jaga dan di bersihkan			2 Unit	jumlah unit gedung dan perlengkapan kantor yang di jaga dan di bersihkan			2 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					Rp42.320.800					Rp41.220.800	(Rp1.100.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.320.800					Rp41.220.800	(Rp1.100.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.820.800					Rp25.820.800	Rp3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.820.800					Rp25.820.800	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp19.320.800					Rp22.320.800	Rp3.000.000
	[#] Bahan-Bahan Bakar Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.320.800					Rp21.620.800	Rp2.300.000
	[-] Genset PKB											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	17000000	Tahun	Tahun	1 0	Rp17.000.000	19300000	Tahun	Tahun	1 0	Rp19.300.000	Rp2.300.000
	[-] Mesin Potong Rumput											
	BBM mesin potong rumput Spesifikasi :	1	Tahun	Tahun	1.884.000 0	Rp1.884.000	1	Tahun	Tahun	1.884.000 0	Rp1.884.000	Rp0
	Pelumas (Oli Campur)2 T Spesifikasi :	12	Liter	Liter	36.400 0	Rp436.800	12	Liter	Liter	36.400 0	Rp436.800	Rp0
	[#] Ginset PKB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp700.000	Rp700.000
	[-]											
	Pelumas Genset Spesifikasi :	0	Tahun	Tahun	0 0	Rp0	1	Tahun	Tahun	700.000 0	Rp700.000	Rp700.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[#] Isi Tabung Pemadam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[-]											
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Berat 4,6 - 9 kg	7	Tabung	Tabung	500.000 0	Rp3.500.000	7	Tabung	Tabung	500.000 0	Rp3.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.500.000					Rp2.400.000	(Rp2.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.500.000					Rp2.400.000	(Rp2.100.000)

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)	
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp1.300.000					Rp0	(Rp1.300.000)
	[#] Belanja Pencucian dll Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.300.000					Rp0	(Rp1.300.000)
	[-]											
	Karpet Kecil (Laundry) Spesifikasi :	5 Buah	Helai	100.000	0	Rp500.000	0 Helai	Helai	100.000	0	Rp0	(Rp500.000)
	Taplak Meja, Sarung Kursi, Silinger (Laundry) Spesifikasi :	40 Kg	Kg	20.000	0	Rp800.000	0 Kg	Kg	20.000	0	Rp0	(Rp800.000)
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp3.200.000					Rp2.400.000	(Rp800.000)
	[#] Jasa Pembersihan dll Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.200.000					Rp2.400.000	(Rp800.000)
	[-]											
	Biaya Sedot Septictank Spesifikasi :	4 Kali	Kali	200.000	0	Rp800.000	0 Kali	Kali	200.000	0	Rp0	(Rp800.000)
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	48 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp2.400.000	48 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.000.000					Rp13.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp15.000.000					Rp13.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp15.000.000					Rp13.000.000	(Rp2.000.000)
	[#] Rehap Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp13.000.000	(Rp2.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000	0 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	13000000 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1	0	Rp13.000.000	Rp13.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp42.320.800					Rp41.220.800	(Rp1.100.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp384.807.800					Rp387.898.450	Rp3.090.650

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;"><u>ARKES REFAGUS, S.Sos</u> NIP: 196511121986021002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP: 198110262008021001</p>
Januari	Rp70.500.000	
Februari	Rp9.500.000	
Maret	Rp32.900.000	
April	Rp152.127.000	
Mei	Rp21.600.000	
Juni	Rp17.000.000	
Juli	Rp49.134.100	
Agustus	Rp2.000.000	
September	Rp2.000.000	
Oktober	Rp1.320.800	
November	Rp29.816.550	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp387.898.450	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	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 2023																												
Nomor DPA	: DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023																											
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																											
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																											
Sasaran Program	:																											
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase kepemilikan keur angkutan umum</td> <td>96,64 %</td> <td>Persentase kepemilikan keur angkutan umum</td> <td>96,64 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Persentase Layanan Angkutan</td> <td>96,64 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase penerangan jalan umum</td> <td>90 %</td> <td>Persentase penerangan jalan umum</td> <td>90 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas</td> <td>84,78 %</td> <td>Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas</td> <td>84,78 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %			Persentase Layanan Angkutan	96,64 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																										
Indikator	Target	Indikator	Target																									
Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %																									
		Persentase Layanan Angkutan	96,64 %																									
Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %																									
Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %																									
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																											
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																											
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																											
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																											
Alokasi Tahun 2023	: Rp2.972.937.658 (<i>terbilang: dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah</i>)																											
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																												
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																									
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja																								
Capaian Kegiatan	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %																								
			Persentase Layanan Angkutan	96,64 %																								
	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %																								
	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %																								
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.857.974.050	Dana yang dibutuhkan	Rp2.972.937.658																								
Keluaran	Jumlah unit sarana dan prasarana yang tersedia	11 Unit	Jumlah unit sarana dan prasarana yang tersedia	11 Unit																								

Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja					
Hasil	Jumlah unit sarana dan prasarana yang tersedia		11 Unit		Jumlah unit sarana dan prasarana yang tersedia		11 Unit					
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0												
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator		Target		Indikator		Target					
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1500 Unit		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1500 Unit					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.729.462.450					Rp2.781.901.058	Rp52.438.608
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Jaringan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
	[-]											
	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 Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.727.282.450					Rp2.779.721.058	Rp52.438.608
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp429.937.650					Rp350.362.258	(Rp79.575.392)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp429.937.650					Rp350.362.258	(Rp79.575.392)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0					Rp1.000	Rp1.000
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.000	Rp1.000

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)
	[-]											
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1000 Tahun	Tahun	1	0	Rp1.000	Rp1.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					Rp0					Rp2.131.200	Rp2.131.200
	[#] Alat Bengkel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.131.200	Rp2.131.200
	[-]											
	Kunci Ring Pas 29 Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	94.350	0	Rp188.700	Rp188.700
	Kunci Ring Pas 30 Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	94.350	0	Rp188.700	Rp188.700
	Kunci Ring Pas 32 Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	99.900	0	Rp199.800	Rp199.800
	Obeng Set Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	2 Set	Set	610.500	0	Rp1.221.000	Rp1.221.000
	Tang Potong Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	111.000	0	Rp333.000	Rp333.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp772.000					Rp0	(Rp772.000)
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp772.000					Rp0	(Rp772.000)
	[-]											
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran besar	20 Roll	Roll	13.600	0	Rp272.000	0 Roll	Roll	13.600	0	Rp0	(Rp272.000)
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	40 Buah	Roll	12.500	0	Rp500.000	0 Roll	Roll	12.500	0	Rp0	(Rp500.000)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp386.365.650					Rp290.263.058	(Rp96.102.592)
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp386.365.650					Rp290.263.058	(Rp96.102.592)
	[-]											
	Ballast BSN 150L 300i Spesifikasi :	60 Buah	Buah	275.000	0	Rp16.500.000	0 Buah	Buah	275.000	0	Rp0	(Rp16.500.000)
	Ballast BSN 250L 300i Spesifikasi :	60 Buah	Buah	390.000	0	Rp23.400.000	0 Buah	Buah	390.000	0	Rp0	(Rp23.400.000)
	Baut Spesifikasi :	40 Buah	Buah	4.500	0	Rp180.000	0 Buah	Buah	4.500	0	Rp0	(Rp180.000)
	Bola Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : SON-T 250 Watt	0		0	0	Rp0	60 Buah		232.825	0	Rp13.969.500	Rp13.969.500

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)	
	Box Panel complite Spesifikasi :	6 Unit	Unit	1.385.300	0	Rp8.311.800	0 Unit	Unit	1.385.300	0	Rp0	(Rp8.311.800)
	Capasitor Spesifikasi :	167 Buah	Buah	92.400	0	Rp15.430.800	0 Buah	Buah	92.400	0	Rp0	(Rp15.430.800)
	Driver convertor Spesifikasi : Spesifikasi : LED 60 watt	8 Buah	Buah	121.300	0	Rp970.400	0 Buah	Buah	121.300	0	Rp0	(Rp970.400)
	Fitting lampu Downlight Spesifikasi :	50 Buah	Buah	75.100	0	Rp3.755.000	0 Buah	Buah	75.100	0	Rp0	(Rp3.755.000)
	Ignitor SN 58 Spesifikasi :	167 Buah	Buah	80.900	0	Rp13.510.300	0 Buah	Buah	80.900	0	Rp0	(Rp13.510.300)
	Joint Sleeve 30 cm Spesifikasi :	43 Buah	buah	60.000	0	Rp2.580.000	0 buah	buah	60.000	0	Rp0	(Rp2.580.000)
	kabel Spesifikasi : kabel twistik 2 x 16 mm, 500M	1 Roll	rol	7.475.000	0	Rp7.475.000	0 rol	rol	7.475.000	0	Rp0	(Rp7.475.000)
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYY 3 x 2,5 mm, 50 meter	4 Roll	Roll	1.086.750	0	Rp4.347.000	0 Roll	Roll	1.086.750	0	Rp0	(Rp4.347.000)
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 1,5	6 Roll	Roll	300.000	0	Rp1.800.000	0 Roll	Roll	300.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	Kabel Spesifikasi : NYM 2 x 2,5 mm	3 Roll	Roll	456.700	0	Rp1.370.100	0 Roll	Roll	456.700	0	Rp0	(Rp1.370.100)
	Kabel Spesifikasi : NYHY 2 x 1,5 mm, 50 Meter	4 Roll	Roll	550.000	0	Rp2.200.000	0 Roll	Roll	550.000	0	Rp0	(Rp2.200.000)
	Kabel Spesifikasi : Twistik 2 X 10 Mm, 500 M	2 Roll	Roll	4.000.000	0	Rp8.000.000	0 Roll	Roll	4.000.000	0	Rp0	(Rp8.000.000)
	kap type S-501 Spesifikasi :	30 Buah	buah	276.000	0	Rp8.280.000	0 buah	buah	276.000	0	Rp0	(Rp8.280.000)
	kap type S-503 Spesifikasi :	20 Buah	buah	500.000	0	Rp10.000.000	0 buah	buah	500.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)
	Klem Spesifikasi : Spesifikasi : Tiang Beton	10 Buah	Buah	57.800	0	Rp578.000	0 Buah	Buah	57.800	0	Rp0	(Rp578.000)
	Klem Spesifikasi : Spesifikasi : Tiang Biasa	20 Buah	Buah	34.700	0	Rp694.000	0 Buah	Buah	34.700	0	Rp0	(Rp694.000)
	lampu Spesifikasi : bola SON T-LED 45 Watt	40 Buah	buah	920.000	0	Rp36.800.000	0 buah	buah	920.000	0	Rp0	(Rp36.800.000)
	lampu Spesifikasi : lampu PJU LED 100 Watt	20 Buah	buah	3.335.000	0	Rp66.700.000	0 buah	buah	3.335.000	0	Rp0	(Rp66.700.000)
	lampu Spesifikasi : lampu sorot 500 Watt LED	2 Buah	buah	2.242.500	0	Rp4.485.000	0 buah	buah	2.242.500	0	Rp0	(Rp4.485.000)

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)	
	lampu Spesifikasi : street light S501	100 Buah	buah	320.000	0	Rp32.000.000	0 buah	buah	320.000	0	Rp0	(Rp32.000.000)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola SON-T 150 Watt	60 Buah	Buah	236.700	0	Rp14.202.000	0 Buah	Buah	236.700	0	Rp0	(Rp14.202.000)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola SON-T 250 Watt	60 Buah	Buah	259.800	0	Rp15.588.000	0 Buah	Buah	259.800	0	Rp0	(Rp15.588.000)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola tunjuk 45 watt kuning	84 Buah	Buah	83.700	0	Rp7.030.800	0 Buah	Buah	83.700	0	Rp0	(Rp7.030.800)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Ecofit LED 16 Watt	15 Buah	Buah	109.700	0	Rp1.645.500	0 Buah	Buah	109.700	0	Rp0	(Rp1.645.500)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 20 Watt LED	10 Buah	Buah	254.000	0	Rp2.540.000	0 Buah	Buah	254.000	0	Rp0	(Rp2.540.000)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 30 Watt LED	8 Buah	Buah	404.100	0	Rp3.232.800	0 Buah	Buah	404.100	0	Rp0	(Rp3.232.800)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu T8 LED 16 Watt	32 Buah	Buah	103.900	0	Rp3.324.800	0 Buah	Buah	103.900	0	Rp0	(Rp3.324.800)
	lampu sorot 3 w LED Spesifikasi :	4 Buah	buah	236.000	0	Rp944.000	0 buah	buah	236.000	0	Rp0	(Rp944.000)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola Lampu 5-25 Watt Spesifikasi :	25 Buah	buah	55.150	0	Rp1.378.750	0 buah	buah	55.150	0	Rp0	(Rp1.378.750)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 50 Watt LED Spesifikasi :	10 Buah	buah	862.500	0	Rp8.625.000	0 buah	buah	862.500	0	Rp0	(Rp8.625.000)
	magnetic kontraktor Spesifikasi : 32A	12 Buah	buah	575.000	0	Rp6.900.000	0 buah	buah	575.000	0	Rp0	(Rp6.900.000)
	magnetic kontraktor Spesifikasi : 60A	5 Buah	buah	780.000	0	Rp3.900.000	0 buah	buah	780.000	0	Rp0	(Rp3.900.000)
	man city S 501 LED Spesifikasi :	30 Set	set	430.000	0	Rp12.900.000	0 set	set	430.000	0	Rp0	(Rp12.900.000)
	man city S 503 LED Spesifikasi :	18 Set	set	650.000	0	Rp11.700.000	0 set	set	650.000	0	Rp0	(Rp11.700.000)
	MCB Spesifikasi : Spesifikasi : MCB 10A	37 Buah	Buah	92.400	0	Rp3.418.800	0 Buah	Buah	92.400	0	Rp0	(Rp3.418.800)

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)
	MCB Spesifikasi : Spesifikasi MCB 25A	22 Buah	Buah	92.400	0	Rp2.032.800	0 Buah	Buah	92.400	0	Rp0	(Rp2.032.800)
	MCB Spesifikasi : Spesifikasi MCB 32A	31 Buah	Buah	92.400	0	Rp2.864.400	0 Buah	Buah	92.400	0	Rp0	(Rp2.864.400)
	MCB Spesifikasi : Spesifikasi : MCB 40A	5 Buah	Buah	98.200	0	Rp491.000	0 Buah	Buah	98.200	0	Rp0	(Rp491.000)
	MCB Spesifikasi : Spesifikasi : MCB 6A	34 Buah	Buah	92.400	0	Rp3.141.600	0 Buah	Buah	92.400	0	Rp0	(Rp3.141.600)
	Paku beton Spesifikasi :	2 Buah	Kotak	46.200	0	Rp92.400	0 Kotak	Kotak	46.200	0	Rp0	(Rp92.400)
	Paku Klem Spesifikasi :	2 Buah	Bungkus	28.900	0	Rp57.800	0 Bungkus	Bungkus	28.900	0	Rp0	(Rp57.800)
	pearching surf Spesifikasi :	32 Pcs	pcs	46.000	0	Rp1.472.000	0 pcs	pcs	46.000	0	Rp0	(Rp1.472.000)
	Steker T Arde Spesifikasi :	42 Buah	Buah	43.900	0	Rp1.843.800	0 Buah	Buah	43.900	0	Rp0	(Rp1.843.800)
	Stop Kontak Spesifikasi :	15 Buah	Buah	20.800	0	Rp312.000	0 Buah	Buah	20.800	0	Rp0	(Rp312.000)
	timer panel Spesifikasi :	8 Buah	buah	920.000	0	Rp7.360.000	0 buah	buah	920.000	0	Rp0	(Rp7.360.000)
	Timer Panel Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	8 Buah	Buah	931.750	0	Rp7.454.000	Rp7.454.000
	[-] Alat Listrik											
	Autobreaker Spesifikasi : Spesifikasi : 60A	0		0	0	Rp0	2 Buah		765.900	0	Rp1.531.800	Rp1.531.800
	Ballast BSN 150L 300i Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	60 Buah		380.625	0	Rp22.837.500	Rp22.837.500
	Ballast BSN 250L 300i Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	60 Buah		515.375	0	Rp30.922.500	Rp30.922.500
	Bola Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : 45 watt	0		0	0	Rp0	221 Buah		97.125	0	Rp21.464.625	Rp21.464.625
	Bola Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : SON-T 150 Watt	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	60 Buah	Buah	197.925	0	Rp11.875.500	Rp11.875.500
	Box Panel complite Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	2 Unit		4.051.500	0	Rp8.103.000	Rp8.103.000
	capasitor Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	25 Buah		83.150	0	Rp2.078.750	Rp2.078.750
	Fitting Keramik Besar Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	50 Buah		40.100	0	Rp2.005.000	Rp2.005.000

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)	
	Fitting Keramik Kecil Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	50 Buah	15.818	0	Rp790.900	Rp790.900	
	Ignitor SN 58 Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	50 Buah	84.836	0	Rp4.241.800	Rp4.241.800	
	Isolasi Listrik Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	79 Buah	10.380	0	Rp820.020	Rp820.020	
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : NYA 1 x 1,5 mm	0		0	0	Rp0	7 Roll	217.000	0	Rp1.519.000	Rp1.519.000	
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter	0		0	0	Rp0	2 Roll	588.550	0	Rp1.177.100	Rp1.177.100	
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : NYM 3 x 2,5 mm, 50 meter	0		0	0	Rp0	2 Roll	1.645.500	0	Rp3.291.000	Rp3.291.000	
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : Twistik 2 X 10 mm, 500 M	0		0	0	Rp0	3 Roll	4.340.000	0	Rp13.020.000	Rp13.020.000	
	Kap Lampu Type S 503 Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	20 Buah	868.500	0	Rp17.370.000	Rp17.370.000	
	Kap Lampu Type SR 501 Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	30 Buah	265.000	0	Rp7.950.000	Rp7.950.000	
	Klem Kobek 4x6-25mm Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	30 Buah	21.200	0	Rp636.000	Rp636.000	
	Lampu Jalan LED 100 Watt Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	12 Buah	3.663.248	0	Rp43.958.976	Rp43.958.976	
	Lampu Sorot 100 Watt LED Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	2 Buah	1.554.000	0	Rp3.108.000	Rp3.108.000	
	Lampu Sorot 500 Watt LED Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	1 Buah	7.060.537	0	Rp7.060.537	Rp7.060.537	
	Lampu Sorot 50 Watt LED Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	3 Buah	1.699.482	0	Rp5.098.446	Rp5.098.446	
	Lampu Sorot 70 Watt LED Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	8 Buah	3.001.338	0	Rp24.010.704	Rp24.010.704	
	Lampu street light s501 Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	70 Buah	319.125	0	Rp22.338.750	Rp22.338.750	
	Magnetic kontraktor 32A Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	8 Buah	696.525	0	Rp5.572.200	Rp5.572.200	
	MCB 10 A Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	12 Buah	68.900	0	Rp826.800	Rp826.800	

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)
	MCB 25A Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	6 Buah		79.500	0	Rp477.000	Rp477.000
	MCB 2A Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	6 Buah		68.900	0	Rp413.400	Rp413.400
	MCB 35A Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	6 Buah		91.850	0	Rp551.100	Rp551.100
	MCB 40A Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	6 Buah		108.500	0	Rp651.000	Rp651.000
	Pearching surf STD Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	20 Pcs		48.950	0	Rp979.000	Rp979.000
	Stang Lampu STD Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	10 Buah		164.300	0	Rp1.643.000	Rp1.643.000
	Tang Pengupas Kabel STD Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	3 Buah		172.050	0	Rp516.150	Rp516.150
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0					Rp2.983.000	Rp2.983.000
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.983.000	Rp2.983.000
	[-] alat kantor lainnya											
	Klem Tiang Besi Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	10 Buah		141.250	0	Rp1.412.500	Rp1.412.500
	Klem Tiang Beton Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	10 Buah		157.050	0	Rp1.570.500	Rp1.570.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
	[#] belanja makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp28.800.000					Rp39.984.000	Rp11.184.000
	[#] makan dan minum Tim PJU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.800.000					Rp39.984.000	Rp11.184.000
	[-]											
	Makan Harian Pegawai Spesifikasi :	720 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp18.000.000	952 Orang / Hari	Orang / Kali	27.000	0	Rp25.704.000	Rp7.704.000
	Minum Harian Pegawai Spesifikasi :	720 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.800.000	952 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp14.280.000	Rp3.480.000

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)
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik					Rp10.000.000					Rp15.000.000	Rp5.000.000
	[#] Pakaian Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000					Rp15.000.000	Rp5.000.000
	[-]											
	Pakaian kerja teknisi PJU Spesifikasi :	4 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp10.000.000	6 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp15.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.147.344.800					Rp2.359.358.800	Rp212.014.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.145.876.000					Rp2.357.890.000	Rp212.014.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp228.000.000					Rp190.000.000	(Rp38.000.000)
	[#] upah Pekerja Pemeliharaan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp228.000.000					Rp190.000.000	(Rp38.000.000)
	[-]											
	Operator/Administrator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi :	2190 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp219.000.000	1825 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp182.500.000	(Rp36.500.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp9.000.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000	(Rp1.500.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp1.917.876.000					Rp2.167.890.000	Rp250.014.000
	[#] Rekening Lampu Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.917.876.000					Rp2.167.890.000	Rp250.014.000
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Layanan Khusus Spesifikasi :	639292 Kwh	Kwh	3.000	0	Rp1.917.876.000	722630 Kwh	Kwh	3.000	0	Rp2.167.890.000	Rp250.014.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.468.800					Rp1.468.800	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp432.000					Rp432.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp432.000					Rp432.000	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp432.000	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp432.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.036.800					Rp1.036.800	Rp0
	[#] belanja iuran jaminan kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.036.800					Rp1.036.800	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Pekerja Lapangan Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	17.280	0	Rp1.036.800	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	17.280	0	Rp1.036.800	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp150.000.000					Rp70.000.000	(Rp80.000.000)

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)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp150.000.000					Rp70.000.000	(Rp80.000.000)
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp150.000.000					Rp70.000.000	(Rp80.000.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Lampu Taman, Pasar Kuliner, Asmaul Husnah dan Penerangan Jalan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp70.000.000	Rp70.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Lampu taman pasar kuliner dan asmaul husnal Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	70.000.000	0	Rp70.000.000	Rp70.000.000
	[#] belanja Pemeliharaan lampu taman, pasar kuliner dan asmaul husna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000.000					Rp0	(Rp150.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Lampu taman pasar kuliner dan asmaul husnal Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	150.000.000	0	Rp150.000.000	0 tahun	tahun	150.000.000	0	Rp0	(Rp150.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp40.000.000					Rp99.000.000	Rp59.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp40.000.000					Rp99.000.000	Rp59.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp40.000.000					Rp99.000.000	Rp59.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp40.000.000					Rp99.000.000	Rp59.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp40.000.000					Rp99.000.000	Rp59.000.000
	[#] Belanja Modal Jaringan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000					Rp99.000.000	Rp59.000.000
	[-]											
	Belanja Modal Jaringan Listrik Spesifikasi :	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	1 Paket	tahun	56.820.000	0	Rp56.820.000	Rp56.820.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	1 Orang / Bulan / Kegiatan	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 / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp680.000
	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Spesifikasi :	1 Paket	paket	40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Paket	paket	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.769.462.450	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.880.901.058	Rp111.438.608

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			5 Unit	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			5 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					Rp88.511.600					Rp92.036.600	Rp3.525.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp88.511.600					Rp92.036.600	Rp3.525.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.511.600					Rp12.036.600	Rp3.525.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.511.600					Rp12.036.600	Rp3.525.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0					Rp9.000	Rp9.000
	[#] belanja perkakas / perabot Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp9.000	Rp9.000
	[-]											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	9000 Tahun	Tahun	1	0	Rp9.000	Rp9.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.711.600					Rp3.711.600	Rp0
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.711.600					Rp3.711.600	Rp0
	[-]											
	Cangkul Spesifikasi :	1 Buah	Buah	115.000	0	Rp115.000	1 Buah	Buah	115.000	0	Rp115.000	Rp0
	drum plastik Spesifikasi :	1 Buah	buah	250.000	0	Rp250.000	1 Buah	buah	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Buah	Buah	15.600	0	Rp31.200	2 Buah	Buah	15.600	0	Rp31.200	Rp0
	gagang gergaji besi Spesifikasi :	1 Buah	buah	67.000	0	Rp67.000	1 Buah	buah	67.000	0	Rp67.000	Rp0
	Mata bor scaling bross Spesifikasi :	10 Buah	Pcs	38.900	0	Rp389.000	10 Buah	Pcs	38.900	0	Rp389.000	Rp0
	mata gergaji besi Spesifikasi :	10 Buah	buah	41.000	0	Rp410.000	10 Buah	buah	41.000	0	Rp410.000	Rp0
	Mata Gerinda Spesifikasi :	20 Buah	Buah	27.100	0	Rp542.000	20 Buah	Buah	27.100	0	Rp542.000	Rp0
	Meteran Spesifikasi : Spesifikasi : Panjang 5 Meter	2 Buah	Buah	19.300	0	Rp38.600	2 Buah	Buah	19.300	0	Rp38.600	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)		
	mur + baut panjang 10 mm Spesifikasi :	100 Pasang	pasang	1.500	0	Rp150.000	100 Pasang	pasang	1.500	0	Rp150.000	Rp0	
	mur + baut pendek 10 mm Spesifikasi :	100 Pasang	pasang	700	0	Rp70.000	100 Pasang	pasang	700	0	Rp70.000	Rp0	
	Palu Spesifikasi :	1 Buah	Buah	98.800	0	Rp98.800	1 Buah	Buah	98.800	0	Rp98.800	Rp0	
	Parang Spesifikasi :	2 Buah	Buah	110.000	0	Rp220.000	2 Buah	Buah	110.000	0	Rp220.000	Rp0	
	ring baut Spesifikasi :	5 Kotak	kotak	10.000	0	Rp50.000	5 Kotak	kotak	10.000	0	Rp50.000	Rp0	
	sendok semen Spesifikasi :	1 Buah	buah	50.000	0	Rp50.000	1 Buah	buah	50.000	0	Rp50.000	Rp0	
	Tali Tambang Spesifikasi :	100 Meter	Meter	6.300	0	Rp630.000	100 Meter	Meter	6.300	0	Rp630.000	Rp0	
	walking measure / alat ukur dorong Spesifikasi :	1 Buah	buah	600.000	0	Rp600.000	1 Buah	buah	600.000	0	Rp600.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.800.000						Rp8.316.000	Rp3.516.000
	[#] makanan dan minuman Aktifitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000						Rp8.316.000	Rp3.516.000
	[-]												
	Makan Harian Pegawai Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.000.000	198 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp5.346.000	Rp2.346.000	
	Minum Harian Pegawai Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.800.000	198 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.970.000	Rp1.170.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp80.000.000						Rp80.000.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp80.000.000						Rp80.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar					Rp40.000.000						Rp35.000.000	(Rp5.000.000)
	[#] Belanja pemeliharaan rambu-rambu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000						Rp35.000.000	(Rp5.000.000)
	[-]												
	Pemeliharaan rambu lalu lintas bersuar Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	0 tahun	tahun	40.000.000	0	Rp0	(Rp40.000.000)	
	Pemeliharaan Rambu lalu lintas bersuar Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					Rp40.000.000						Rp45.000.000	Rp5.000.000
	[#] Belanja pemeliharaan rambu-rambu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000						Rp45.000.000	Rp5.000.000

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)
	[-]											
	Pemeliharaan rambu lalu lintas tidak bersuar Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	0 tahun	tahun	40.000.000	0	Rp0	(Rp40.000.000)
	Pemeliharaan Rambu lalu lintas tidak bersuar Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp45.000.000	Rp45.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp88.511.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp92.036.600	Rp3.525.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.857.974.050	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.972.937.658	Rp114.963.608

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp214.230.000
Februari	Rp247.194.150
Maret	Rp354.265.750
April	Rp356.399.830
Mei	Rp249.354.150
Juni	Rp279.834.150
Juli	Rp249.354.150
Agustus	Rp248.994.150
September	Rp231.852.528
Oktober	Rp209.110.000
November	Rp328.845.400
Desember	Rp3.503.400
Jumlah	Rp2.972.937.658

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ARKES REFAGUS, S.Sos

NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,

PPKD

ZIA UL FIKRI, SE

NIP: 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	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 2023				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %
			Persentase Layanan Angkutan	96,64 %
	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %
	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	
Kegiatan	: 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN			
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp76.526.000 (<i>terbilang: tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %
			Persentase Layanan Angkutan	96,64 %
	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %
	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp79.326.000	Dana yang dibutuhkan	Rp76.526.000
Keluaran	Jumlah ketersediaan fasilitas terminal berdasarkan SPM	17 Fasilitas	Jumlah ketersediaan fasilitas terminal berdasarkan SPM	17 Fasilitas

Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan									
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja							
Hasil	Jumlah ketersediaan fasilitas terminal berdasarkan SPM		17 Fasilitas		Jumlah ketersediaan fasilitas terminal berdasarkan SPM		17 Fasilitas							
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0														
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan									
	Indikator		Target		Indikator		Target							
	jumlah dokumen yang disusun		10 Dokumen		jumlah dokumen yang disusun		10 Dokumen							
	jumlah hari razia penertiban angkutan barang/orang		15 Hari		jumlah hari razia penertiban angkutan barang/orang		15 Hari							
Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		1 Unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		1 Unit								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan		Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp79.326.000						Rp76.526.000		(Rp2.800.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp79.326.000						Rp76.526.000		(Rp2.800.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.680.000						Rp27.880.000		(Rp14.800.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.680.000						Rp27.880.000		(Rp14.800.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0						Rp150		Rp150
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp150		Rp150
	[-]													
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	150 Tahun	Tahun	1	0	Rp150		Rp150	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.480.000						Rp3.525.850		Rp45.850
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.480.000						Rp3.525.850		Rp45.850
	[-]													
	Cetak Buku / formulir, dsb Spesifikasi : Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 80gr, Oplah > 5000 halaman	5745 Lembar	Lembar	400	0	Rp2.298.000	5745 Lembar	Lembar	400	0	Rp2.298.000		Rp0	
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	15 Meter	Meter	41.600	0	Rp624.000	15 Meter	Meter	41.600	0	Rp624.000		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)	
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp350.000	1131 Lembar	Lembar	350	0	Rp395.850	Rp45.850
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp208.000	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp208.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	 [#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	 [-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.750.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp33.200.000					Rp18.354.000	(Rp14.846.000)
	 [#] Kegiatan Razia Penertiban Angkutan Orang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000					Rp0	(Rp12.000.000)
	 [-]											
	Makan Harian Pegawai Spesifikasi :	300 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp7.500.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)
	Minum Harian Pegawai Spesifikasi :	300 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)
	 [#] Makan Minum Pengawas Terminal Tipe C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.200.000					Rp18.354.000	(Rp846.000)
	 [-]											
	Makan Harian Pegawai Spesifikasi :	480 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.000.000	437 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp11.799.000	(Rp201.000)
	Minum Harian Pegawai Spesifikasi :	480 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.200.000	437 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.555.000	(Rp645.000)
	 [#] Survey Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
	 [-]											
	Makan Harian Pegawai Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.250.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp0	(Rp1.250.000)
	Minum Harian Pegawai Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp750.000)

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)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.646.000					Rp48.646.000	Rp12.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.646.000					Rp48.646.000	Rp12.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.646.000					Rp36.646.000	Rp0
	[#] Kegiatan WTN Esselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.874.000					Rp18.874.000	Rp0
	[-]											
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	5 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp7.590.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp7.590.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	Rp0
	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)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	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	6 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp3.180.000	Rp0
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	8 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp1.200.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[#] Kegiatan WTN Esselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.510.000					Rp9.510.000	Rp0
	[-]											
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	4 Hari	Hari	992.000	0	Rp3.968.000	4 Hari	Hari	992.000	0	Rp3.968.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	Rp0
	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)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000	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)
	[#] Kegiatan WTN Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.262.000					Rp8.262.000	Rp0
	[-]											
	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	3 Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.190.000	3 Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.190.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	Rp0
	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)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp12.000.000	Rp12.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp12.000.000	Rp12.000.000
	[-] Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian kendaraan angkutan orang/barang menjelang Idul Fitri dan Nataru											
	Uang Harian Dalam Kota Eselon II.b Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	152 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp11.400.000	Rp11.400.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp79.326.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp76.526.000	(Rp2.800.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp79.326.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp76.526.000	(Rp2.800.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;"><u>ARKES REFAGUS, S.Sos</u> NIP: 196511121986021002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP: 198110262008021001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp1.900.000	
Maret	Rp1.800.000	
April	Rp6.900.000	
Mei	Rp56.926.000	
Juni	Rp1.772.000	
Juli	Rp28.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp7.200.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp76.526.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	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 2023																												
Nomor DPA	: DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023																											
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																											
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																											
Sasaran Program	:																											
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase kepemilikan keur angkutan umum</td> <td>96,64 %</td> <td>Persentase kepemilikan keur angkutan umum</td> <td>96,64 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Persentase Layanan Angkutan</td> <td>96,64 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase penerangan jalan umum</td> <td>90 %</td> <td>Persentase penerangan jalan umum</td> <td>90 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas</td> <td>84,78 %</td> <td>Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas</td> <td>84,78 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %			Persentase Layanan Angkutan	96,64 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																										
Indikator	Target	Indikator	Target																									
Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %																									
		Persentase Layanan Angkutan	96,64 %																									
Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %																									
Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %																									
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																											
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																											
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																											
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																											
Alokasi Tahun 2023	: Rp536.729.600 (<i>terbilang: lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah</i>)																											
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																												
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																									
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja																								
Capaian Kegiatan	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %																								
			Persentase Layanan Angkutan	96,64 %																								
	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %																								
	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %																								
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp581.929.600	Dana yang dibutuhkan	Rp536.729.600																								
Keluaran	Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum	16 Lokasi	Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum	16 Lokasi																								

Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja					
Hasil	Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum		16 Lokasi		Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum		16 Lokasi					
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0												
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator			Target	Indikator			Target				
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Laporan				
	jumlah lokasi parkir tepi jalan umum			16 Lokasi	jumlah lokasi parkir tepi jalan umum			16 Lokasi				
jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan			16 Orang	jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan			16 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					Rp581.929.600					Rp536.729.600	(Rp45.200.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp581.929.600					Rp536.729.600	(Rp45.200.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.200.000					Rp57.600.000	Rp12.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.200.000					Rp57.600.000	Rp12.400.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0					Rp5.000	Rp5.000
	[#] Makan dan minum penanggungjawab, koordinator dan pengawas parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.000	Rp5.000
	[-]											
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	5000 Tahun	Tahun	1	0	Rp5.000	Rp5.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.000.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	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)			
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.800.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						Rp29.200.000						Rp41.595.000	Rp12.395.000
	[#] Makan dan minum penanggungjawab, koordinator dan pengawas parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp29.200.000						Rp41.595.000	Rp12.395.000
	[-]													
	Makan Harian Pegawai Spesifikasi :	730 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp18.250.000	1040 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp28.080.000	Rp9.830.000		
	Minum Harian Pegawai Spesifikasi :	730 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.950.000	901 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp13.515.000	Rp2.565.000		
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga						Rp11.200.000						Rp11.200.000	Rp0
	[#] Pakaian Dinas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp11.200.000						Rp11.200.000	Rp0
	[-]													
	Pakaian kerja lapangan pelaksana parkir Spesifikasi : seragam parkir	16 Stel	stel	700.000	0	Rp11.200.000	16 Stel	stel	700.000	0	Rp11.200.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp536.729.600						Rp479.129.600	(Rp57.600.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp491.200.000						Rp473.600.000	(Rp17.600.000)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum						Rp491.200.000						Rp473.600.000	(Rp17.600.000)
	[#] Petugas Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp491.200.000						Rp473.600.000	(Rp17.600.000)
	[-]													
	Tenaga Harian Lainnya Spesifikasi :	5840 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp467.200.000	5620 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp449.600.000	(Rp17.600.000)		
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	16 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp24.000.000	16 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp24.000.000	Rp0		
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi						Rp5.529.600						Rp5.529.600	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp1.382.400						Rp1.382.400	Rp0
	[#] luran jaminan kecelakaan kerja bagi Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.382.400						Rp1.382.400	Rp0
	[-]													
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.382.400	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.382.400	Rp0		
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp4.147.200						Rp4.147.200	Rp0
	[#] luran jaminan kematian kerja bagi non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp4.147.200						Rp4.147.200	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)															
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp4.147.200	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp4.147.200	Rp0														
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp40.000.000					Rp0	(Rp40.000.000)														
5.1.02.02.03.0018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir					Rp40.000.000					Rp0	(Rp40.000.000)														
	[#] Sewa Lahan parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000					Rp0	(Rp40.000.000)														
	[-]																									
	Sewa Lahan Parkir Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	0 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp0	(Rp40.000.000)														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp581.929.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp536.729.600	(Rp45.200.000)														
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp581.929.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp536.729.600	(Rp45.200.000)														
Rencana Penarikan Dana per Bulan																										
Januari		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023																								
Februari		KEPALA DINAS PERHUBUNGAN																								
Maret		<u>ARKES REFAGUS, S.Sos</u>																								
April		NIP: 196511121986021002																								
Mei		Mengesahkan,																								
Juni		PPKD																								
Juli		<u>ZIA UL FIKRI, SE</u>																								
Agustus		NIP: 198110262008021001																								
September																										
Oktober																										
November																										
Desember																										
Jumlah																										
		Rp460.800		Rp45.060.800		Rp50.860.800		Rp69.060.800		Rp42.460.800		Rp43.860.800		Rp43.660.800		Rp43.860.800		Rp43.900.800		Rp40.060.800		Rp52.540.800		Rp60.940.800		Rp536.729.600
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																										
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan																

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	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 2023																												
Nomor DPA	: DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023																											
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																											
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																											
Sasaran Program	:																											
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase kepemilikan keur angkutan umum</td> <td>96,64 %</td> <td>Persentase kepemilikan keur angkutan umum</td> <td>96,64 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Persentase Layanan Angkutan</td> <td>96,64 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase penerangan jalan umum</td> <td>90 %</td> <td>Persentase penerangan jalan umum</td> <td>90 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas</td> <td>84,78 %</td> <td>Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas</td> <td>84,78 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %			Persentase Layanan Angkutan	96,64 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																										
Indikator	Target	Indikator	Target																									
Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %																									
		Persentase Layanan Angkutan	96,64 %																									
Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %																									
Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %																									
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																											
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																											
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																											
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																											
Alokasi Tahun 2023	: Rp66.700.000 (<i>terbilang: enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah</i>)																											
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																												
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																									
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja																								
Capaian Kegiatan	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %																								
			Persentase Layanan Angkutan	96,64 %																								
	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %																								
	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %																								
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp66.700.000	Dana yang dibutuhkan	Rp66.700.000																								
Keluaran	Persentase kepemilikan keur angkutan orang dan barang	96.64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan orang dan barang	96.64 %																								

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Hasil	Persentase kepemilikan keur angkutan orang dan barang	96.64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan orang dan barang	96.64 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
	Jumlah kartu bukti lulus uji elektronik (BLUe)	1500 Set	Jumlah kartu bukti lulus uji elektronik (BLUe)	1500 Set

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					Rp26.000.000					Rp26.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.000.000					Rp26.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.000.000					Rp26.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.000.000					Rp26.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp26.000.000					Rp26.000.000	Rp0
	[#] Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.000.000					Rp26.000.000	Rp0
	[-]											
	Cetak bukti uji lulus elektrik Spesifikasi :	1000 Set	Set	26.000	0	Rp26.000.000	1000 Set	Set	26.000	0	Rp26.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp26.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		10 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		10 Unit					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
				Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI									Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa									Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									Rp0		
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi									Rp0		
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp0		
	[-]											
	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	9 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp9.000.000	9 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan										Rp0	
	[#] Pengurusan SIM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp0	
	[-]											
	Pengurusan SIM B1 Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/Kali	1.700.000	0	Rp1.700.000	1 Orang / Kali	Orang/Kali	1.700.000	0	Rp1.700.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan										Rp0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin										Rp0	
5.1.02.03.02.0088	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester										Rp0	
	[#] Belanja Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp0	
	[-]											
	Pemeliharaan alat Pengujian Kendaraan bermotor Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	1 Tahun	tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp40.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp40.700.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp66.700.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp66.700.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;"><u>ARKES REFAGUS, S.Sos</u> NIP: 196511121986021002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP: 198110262008021001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp15.000.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp1.700.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp50.000.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp66.700.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	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 2023				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %
			Persentase Layanan Angkutan	96,64 %
	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %
		Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN			
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp605.977.600 (<i>terbilang: enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %
			Persentase Layanan Angkutan	96,64 %
	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %
	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp698.936.600	Dana yang dibutuhkan	Rp605.977.600
Keluaran	V/C ratio lalu lintas	0.5 Ratio	V/C ratio lalu lintas	0.5 Ratio

Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja					
Hasil	V/C ratio lalu lintas		0.5 Ratio		V/C ratio lalu lintas		0.5 Ratio					
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0												
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator			Target	Indikator			Target				
	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1 Laporan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1 Laporan				
	Jumlah survey			10 Kali	Jumlah survey			10 Kali				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.800.000					Rp49.525.000	Rp20.725.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.800.000					Rp49.525.000	Rp20.725.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.800.000					Rp40.950.000	Rp12.150.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.800.000					Rp40.950.000	Rp12.150.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp28.800.000					Rp40.950.000	Rp12.150.000
	[#] Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.800.000					Rp40.950.000	Rp12.150.000
	[-]											
	Makan Harian Pegawai Spesifikasi :	720 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp18.000.000	975 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp26.325.000	Rp8.325.000
	Minum Harian Pegawai Spesifikasi :	720 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.800.000	975 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp14.625.000	Rp3.825.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0					Rp8.575.000	Rp8.575.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0					Rp8.575.000	Rp8.575.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp8.575.000	Rp8.575.000

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)
	[#] Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu lintas dalam rangka Natal dan Tahun Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp8.575.000	Rp8.575.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Eselon II.b Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	7 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	105 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp7.875.000	Rp7.875.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp28.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp49.525.000	Rp20.725.000

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		20 Unit	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	20 Unit
			Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
Volume Marka Lalu Lintas yang terpasang		500 Meter	Volume Marka Lalu Lintas yang terpasang	500 Meter

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					Rp229.970.000					Rp79.610.000	(Rp150.360.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.540.000					Rp2.180.000	(Rp4.360.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.540.000					Rp2.180.000	(Rp4.360.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.540.000					Rp2.180.000	(Rp4.360.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp6.540.000					Rp2.180.000	(Rp4.360.000)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Marka Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.180.000					Rp0	(Rp2.180.000)
	[-]											

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 Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	0 Orang / Paket	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)	
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp0	(Rp680.000)	
	 [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Rambu-Rambu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.180.000						Rp0	(Rp2.180.000)
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	0 Orang / Paket	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)	
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp0	(Rp680.000)	
	 [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Speed Bump Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.180.000						Rp2.180.000	Rp0
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
	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					Rp223.430.000						Rp77.430.000	(Rp146.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp127.430.000						Rp77.430.000	(Rp50.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000.000						Rp0	(Rp50.000.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp50.000.000						Rp0	(Rp50.000.000)
	 [#] Belanja modal rambu bersuar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000						Rp0	(Rp50.000.000)
	[-]												
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	50000000 Tahun	Tahun	1	0	Rp50.000.000	0 Tahun	Tahun	1	0	Rp0	(Rp50.000.000)	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp77.430.000						Rp77.430.000	Rp0
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp77.430.000						Rp77.430.000	Rp0
	 [#] Belanja Speed Bump Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.000.000						Rp63.000.000	Rp0
	[-]												
	Speedbump Main Cap Spesifikasi :	100 Unit	Unit	550.000	0	Rp55.000.000	100 Unit	Unit	550.000	0	Rp55.000.000	Rp0	
	Speedbump N Cap Spesifikasi :	20 Unit	Unit	400.000	0	Rp8.000.000	20 Unit	Unit	400.000	0	Rp8.000.000	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)
	[#] Daun rambu lalu lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.430.000					Rp14.430.000	Rp0
	[-]											
	Daun Rambu-rambu Spesifikasi : 60 X60	20 Pcs	Buah	721.500	0	Rp14.430.000	20 Pcs	Buah	721.500	0	Rp14.430.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp96.000.000					Rp0	(Rp96.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp96.000.000					Rp0	(Rp96.000.000)
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp96.000.000					Rp0	(Rp96.000.000)
	[#] marka lalu lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp96.000.000					Rp0	(Rp96.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan / pemasangan marka lalu lintas Spesifikasi :	1 Paket	paket	96.000.000	0	Rp96.000.000	0 paket	paket	96.000.000	0	Rp0	(Rp96.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp47.000.000					Rp47.000.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp47.000.000					Rp47.000.000	Rp0
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp47.000.000					Rp47.000.000	Rp0
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp47.000.000					Rp47.000.000	Rp0
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp47.000.000					Rp47.000.000	Rp0
	[#] Belanja Cermin Cekung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.000.000					Rp16.000.000	Rp0
	[-]											
	Cermin tikung Spesifikasi :	2 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp16.000.000	2 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp16.000.000	Rp0
	[#] Rambu lalu lintas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-]											
	belanja modal rambu-rambu tidak bersuar Spesifikasi : rambu-rambu lalu lintas biasa	10 Buah	buah	1.500.000	0	Rp15.000.000	10 Buah	buah	1.500.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	[#] Rambu tiang F Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.000.000					Rp16.000.000	Rp0
	[-]											
	Rambu tiang F Spesifikasi :	2 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp16.000.000	2 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp16.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp276.970.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp126.610.000	(Rp150.360.000)
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota												

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan					3 Kegiatan	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan					3 Kegiatan	
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					1 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					1 Laporan	
	jumlah tenaga bantuan lalu lintas					11 Orang	jumlah tenaga bantuan lalu lintas					11 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					Rp372.476.600					Rp392.476.600	Rp20.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp372.476.600					Rp392.476.600	Rp20.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.583.200					Rp66.583.200	Rp6.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.583.200					Rp66.583.200	Rp6.000.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp23.200					Rp13.200	(Rp10.000)	
	[#] belanja iuran jaminan kematian kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.200					Rp13.200	(Rp10.000)	
	[-]												
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	23200 Tahun	Tahun		1 0	Rp23.200	13200 Tahun	Tahun		1 0	Rp13.200	(Rp10.000)	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp60.560.000					Rp66.570.000	Rp6.010.000	
	[#] Biaya makan dan minum pengamanan lalu lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.560.000					Rp66.570.000	Rp6.010.000	
	[-]												
	Minum Harian Pegawai Spesifikasi :	1514 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp22.710.000	1585 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp23.775.000	Rp1.065.000	
	[-] Kegiatan Pos Pelayanan dan Pengamanan Idul Fitri dan Nataru												
	Makan Harian Pegawai Spesifikasi :	1514 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp37.850.000	1585 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp42.795.000	Rp4.945.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp311.893.400					Rp311.893.400	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp308.135.000					Rp308.135.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp308.135.000					Rp308.135.000	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 jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp308.135.000					Rp308.135.000	Rp0
	[-]											
	Petugas Bantuan Lalu Lintas Spesifikasi :	3431 Orang / Hari	Orang / hari	85.000	0	Rp291.635.000	3431 Orang / Hari	Orang / hari	85.000	0	Rp291.635.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	11 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp16.500.000	11 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp16.500.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.758.400					Rp3.758.400	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp950.400					Rp950.400	Rp0
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp950.400					Rp950.400	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	132 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp950.400	132 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp950.400	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.808.000					Rp2.808.000	Rp0
	[#] belanja iuran jaminan kematian kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.808.000					Rp2.808.000	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	130 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp2.808.000	130 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp2.808.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0					Rp14.000.000	Rp14.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0					Rp14.000.000	Rp14.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp14.000.000	Rp14.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp14.000.000	Rp14.000.000
	[-] Kegiatan Pos Pelayanan dan Pengamanan Idul Fitri dan Nataru											
	Uang Harian Dalam Kota Eselon II.b Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	14 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	168 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp12.600.000	Rp12.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp372.476.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp392.476.600	Rp20.000.000

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
	jumlah pertemuan forum LLAJ	2 Kali	jumlah pertemuan forum LLAJ	2 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.690.000					Rp37.366.000	Rp16.676.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.690.000					Rp37.366.000	Rp16.676.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.840.000					Rp2.666.000	Rp826.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.840.000					Rp2.666.000	Rp826.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp32.000					Rp22.000	(Rp10.000)
	[#] belanja bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.000					Rp22.000	(Rp10.000)
	[-]											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	32000	Tahun	Tahun	1 0	Rp32.000	22000	Tahun	Tahun	1 0	Rp22.000	(Rp10.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp208.000					Rp208.000	Rp0
	[#] belanja bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp208.000					Rp208.000	Rp0
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	5	Meter	Meter	41.600 0	Rp208.000	5	Meter	Meter	41.600 0	Rp208.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.600.000					Rp2.436.000	Rp836.000
	[#] makan dan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.600.000					Rp2.436.000	Rp836.000
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	40	Orang / Kali	Orang / Kali	25.000 0	Rp1.000.000	58	Orang / Kali	Orang / Kali	27.000 0	Rp1.566.000	Rp566.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	40	Orang / Kali	Orang / Kali	15.000 0	Rp600.000	58	Orang / Kali	Orang / Kali	15.000 0	Rp870.000	Rp270.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.850.000					Rp34.700.000	Rp15.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.850.000					Rp34.700.000	Rp15.850.000

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)			
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp18.850.000					Rp34.700.000	Rp15.850.000		
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.850.000					Rp34.700.000	Rp15.850.000		
	[-]													
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	16 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp12.000.000	28 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp21.000.000	Rp9.000.000		
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp6.000.000	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp12.000.000	Rp6.000.000		
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	850.000	0	Rp850.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	850.000	0	Rp1.700.000	Rp850.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.690.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.366.000	Rp16.676.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp698.936.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp605.977.600	(Rp92.959.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp32.626.800
Februari	Rp35.556.800
Maret	Rp163.101.800
April	Rp88.342.800
Mei	Rp33.561.800
Juni	Rp41.166.800
Juli	Rp26.126.800
Agustus	Rp30.361.800
September	Rp24.626.800
Oktober	Rp29.448.800
November	Rp82.029.800
Desember	Rp19.026.800
Jumlah	Rp605.977.600

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ARKES REFAGUS, S.Sos

NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,

PPKD

ZIA UL FIKRI, SE

NIP: 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	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 2023																												
Nomor DPA	: DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023																											
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																											
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																											
Sasaran Program	:																											
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase kepemilikan keur angkutan umum</td> <td>96,64 %</td> <td>Persentase kepemilikan keur angkutan umum</td> <td>96,64 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Persentase Layanan Angkutan</td> <td>96,64 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase penerangan jalan umum</td> <td>90 %</td> <td>Persentase penerangan jalan umum</td> <td>90 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas</td> <td>84,78 %</td> <td>Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas</td> <td>84,78 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %			Persentase Layanan Angkutan	96,64 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																										
Indikator	Target	Indikator	Target																									
Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %																									
		Persentase Layanan Angkutan	96,64 %																									
Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %																									
Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %																									
Kegiatan	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																											
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																											
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																											
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																											
Alokasi Tahun 2023	: Rp471.559.100 (<i>terbilang: empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah</i>)																											
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																												
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																									
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja																								
Capaian Kegiatan	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %																								
			Persentase Layanan Angkutan	96,64 %																								
	Persentase penerangan jalan umum	90 %	Persentase penerangan jalan umum	90 %																								
	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %																								
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp471.559.100	Dana yang dibutuhkan	Rp471.559.100																								
Keluaran	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 Unit	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 Unit																								

Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Hasil	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang		1215 Unit		Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang				1215 Unit			
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0												
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator			Target	Indikator			Target				
	jumlah angkutan mudik			2 Unit	jumlah angkutan mudik			2 Unit				
	Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan truk			1 Kegiatan	Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan truk			1 Kegiatan				
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 Laporan				
	Jumlah pangkalan truk yang dipelihara			1 Unit	Jumlah pangkalan truk yang dipelihara			1 Unit				
Jumlah Tenaga pemungut retribusi			6 Orang	Jumlah Tenaga pemungut retribusi			6 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				Rp471.559.100						Rp471.559.100	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp471.559.100						Rp471.559.100	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp143.062.000						Rp143.062.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp143.062.000						Rp143.062.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp832.000						Rp832.000	Rp0
	 [#] Bahan Cetak				Rp832.000						Rp832.000	Rp0
	 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Digital printing spanduk	20 Meter	Meter	41.600	0	Rp832.000	20 Meter	Meter	41.600	0	Rp832.000	Rp0
	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp10.800.000						Rp10.800.000	Rp0
	 [#] Kertas				Rp10.800.000						Rp10.800.000	Rp0
	 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Kertas Roll Termol besar 80 x 48 Spesifikasi :	540 Roll	Roll	20.000	0	Rp10.800.000	540 Roll	Roll	20.000	0	Rp10.800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp131.430.000					Rp131.430.000	Rp0
	[#] Makan dan minum penanggungjawab, koordinator dan anggota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp131.430.000					Rp131.430.000	Rp0
	[-]											
	Makan Harian Pegawai Spesifikasi :	3285 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp82.125.000	3285 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp82.125.000	Rp0
	Minum Harian Pegawai Spesifikasi :	3287 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp49.305.000	3287 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp49.305.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp290.073.600					Rp290.073.600	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp228.000.000					Rp228.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp219.000.000					Rp219.000.000	Rp0
	[#] Pemungut Retribusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp219.000.000					Rp219.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemungut Retribusi Spesifikasi :	2190 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp219.000.000	2190 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp219.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[#] Pemungut Retribusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[-]											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp9.000.000	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.073.600					Rp2.073.600	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp518.400					Rp518.400	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp518.400					Rp518.400	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.555.200					Rp1.555.200	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.555.200					Rp1.555.200	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)
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
	[#] Sewa Angkutan Mudik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Angkutan Mudik Spesifikasi :	2 Unit	Unit	30.000.000	0	Rp60.000.000	2 Unit	Unit	30.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp38.423.500					Rp38.423.500	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp8.423.500					Rp8.423.500	Rp0
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya					Rp8.423.500					Rp8.423.500	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.423.500					Rp8.423.500	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Portal Spesifikasi :	1 Tahun	Paket	8.423.500	0	Rp8.423.500	1 Tahun	Paket	8.423.500	0	Rp8.423.500	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	1 Tahun	tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp471.559.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp471.559.100	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp471.559.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp471.559.100	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;"><u>ARKES REFAGUS, S.Sos</u> NIP: 196511121986021002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP: 198110262008021001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp31.005.600	
Maret	Rp63.352.800	
April	Rp99.832.800	
Mei	Rp29.872.800	
Juni	Rp30.832.800	
Juli	Rp33.296.300	
Agustus	Rp30.832.800	
September	Rp31.264.800	
Oktober	Rp30.772.800	
November	Rp30.832.800	
Desember	Rp59.662.800	
Jumlah	Rp471.559.100	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	