



Kota Padang Panjang

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

BIDANG URUSAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

a. Nama : NURASRIZAL, ST, MT
b. NIP : 197708292005011004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
/ PPKD /

ZIA UL MIKRI, SE

NIP: 198110252008021001

Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024
Pengguna Anggaran

NURASRIZAL, ST, MT

NIP: 197708292005011004



Kota Padang Panjang

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

a. Nama : NURASRIZAL, ST, MT
b. NIP : 197708292005011004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


Dr. WINARNO, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024

Disahkan oleh,
PPKD


ZAUL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							Perubahan DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG							
TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024							
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA							
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah							
Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp1.129.850.000,00	Rp1.650.000.000,00	Rp520.350.000,00	31.54
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp1.129.850.000,00	Rp1.650.000.000,00	Rp520.350.000,00	31.54
5	1		BELANJA OPERASI	Rp9.543.904.923,00	Rp9.230.802.114,00	(Rp313.102.809,00)	(3.39)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.886.724.483,00	Rp3.978.683.889,00	Rp92.939.406,00	2.34
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.883.180.440,00	Rp4.477.138.225,00	(Rp406.042.215,00)	(9.07)
5	1	05	Belanja Hibah	Rp775.000.000,00	Rp775.000.000,00	Rp0,00	0.00
5	2		BELANJA MODAL	Rp408.573.800,00	Rp23.896.339.766,00	Rp23.487.765.966,00	98.29
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp134.823.800,00	Rp762.602.000,00	Rp627.778.200,00	82.32
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp172.000.000,00	Rp23.013.987.766,00	Rp22.841.987.766,00	99.25
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp16.750.000,00	Rp12.250.000,00	(Rp4.500.000,00)	(36.73)
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp85.000.000,00	Rp107.500.000,00	Rp22.500.000,00	20.93
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)				Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)			
Januari				Rp88.200.000,00			
Februari				Rp89.200.000,00			
Maret				Rp8.900.000,00			
April				Rp116.400.000,00			
Mei				Rp113.200.000,00			
Juni				Rp15.420.000,00			
Juli				Rp19.200.000,00			
Agustus				Rp120.980.000,00			
September				Rp117.000.000,00			
Oktober				Rp128.500.000,00			
November				Rp398.500.000,00			
Desember				Rp434.500.000,00			
Jumlah				Rp1.650.000.000,00			

Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA



NUZARRIYAH ST.MT
NIP. 197708292005011004

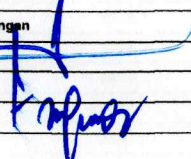
Mengesahkan,



ZIAULFIKRI SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN												FORMULIR PERUBAHAN DPA-PENDAPATAN SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
KOTA PADANG PANJANG													
TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024													
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA													
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah													
Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga		Rp	%	
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				Rp1.129.650.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				Rp1.650.000.000,00	Rp520.350.000,00	31.54	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp1.129.650.000,00	PENDAPATAN DAERAH				Rp1.650.000.000,00	Rp520.350.000,00	31.54	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.129.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.650.000.000,00	Rp520.350.000,00	31.54	
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp1.129.650.000,00	Retribusi Daerah				Rp1.650.000.000,00	Rp520.350.000,00	31.54	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp1.129.650.000,00	Retribusi Jasa Usaha				Rp1.650.000.000,00	Rp520.350.000,00	31.54	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekaysan Daerah				Rp79.650.000,00	Retribusi Pemakaian Kekaysan Daerah				Rp220.000.000,00	Rp140.350.000,00	63.80	
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp79.650.000,00	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp220.000.000,00	Rp140.350.000,00	63.80	
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp79.650.000,00	:: Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp220.000.000,00	Rp140.350.000,00	63.80	
	::: Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp79.650.000,00	::: Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp220.000.000,00	Rp140.350.000,00	63.80	
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1	Tahun	1 Tahun	Rp79.650.000,00	Retribusi Pemakaian Ruangan	1	Tahun	1 Tahun	Rp220.000.000,00	Rp140.350.000,00	63.80	
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp50.000.000,00	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp30.000.000,00	(Rp20.000.000,00)	(66.67)	
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp50.000.000,00	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp30.000.000,00	(Rp20.000.000,00)	(66.67)	
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp50.000.000,00	:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp30.000.000,00	(Rp20.000.000,00)	(66.67)	
	::: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp50.000.000,00	::: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp30.000.000,00	(Rp20.000.000,00)	(66.67)	
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1	Tahun	1 Tahun	Rp50.000.000,00	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1	Tahun	1 Tahun	Rp30.000.000,00	(Rp20.000.000,00)	(66.67)	
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp1.000.000.000,00	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp1.400.000.000,00	Rp400.000.000,00	28.57	
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp1.000.000.000,00	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp1.400.000.000,00	Rp400.000.000,00	28.57	
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp1.000.000.000,00	:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp1.400.000.000,00	Rp400.000.000,00	28.57	
	::: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp1.000.000.000,00	::: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp1.400.000.000,00	Rp400.000.000,00	28.57	
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.000.000.000,00	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.400.000.000,00	Rp400.000.000,00	28.57	
					Jumlah Rp1.129.650.000,00					Jumlah Rp1.650.000.000,00			

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)				Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA <u>NUR SRIZAL, ST, MT</u> NIP. 198008292005011004 Mengesahkan, PPKD <u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP. 198110262008021001	
Januari			Rp88.200.000,00		
Februari			Rp89.200.000,00		
Maret			Rp8.900.000,00		
April			Rp116.400.000,00		
Mei			Rp113.200.000,00		
Juni			Rp15.420.000,00		
Juli			Rp19.200.000,00		
Agustus			Rp120.980.000,00		
September			Rp117.000.000,00		
Oktober			Rp128.500.000,00		
November			Rp398.500.000,00		
Desember			Rp434.500.000,00		
Jumlah			Rp1.650.000.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD		
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD		
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD		

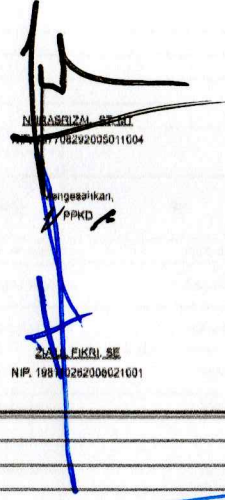
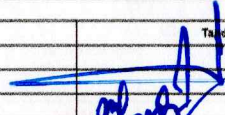
*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD										
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																				
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024																				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024																				
SKPD : 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun					Bertambah / (Berkurang)					T+1	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA								Rp9.543.904.923,00	Rp408.573.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.952.478.723,00	Rp9.230.802.114,00	Rp23.896.339.766,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.127.141.880,00	Rp23.174.663.157,00	69.96	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp7.799.491.723,00	Rp66.927.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.866.419.223,00	Rp7.670.751.664,00	Rp23.581.339.766,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.252.091.430,00	Rp23.385.672.207,00	74.83	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			Rp7.799.491.723,00	Rp66.927.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.866.419.223,00	Rp7.670.751.664,00	Rp23.581.339.766,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.252.091.430,00	Rp23.385.672.207,00	74.83	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp4.803.294.873,00	Rp55.677.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.858.972.373,00	Rp5.012.543.414,00	Rp54.602.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.067.145.414,00	Rp208.173.041,00	4.11	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp3.850.984.483,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.850.984.483,00	Rp3.963.943.889,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.963.943.889,00	Rp112.959.406,00	2.85	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.850.984.483,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.850.984.483,00	Rp3.963.943.889,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.963.943.889,00	Rp112.959.406,00	2.85	
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp15.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.680.000,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	(Rp2.180.000,00)	(16.15)	
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.680.000,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	(Rp2.180.000,00)	(16.15)	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp263.919.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.919.600,00	Rp326.913.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp326.913.800,00	Rp62.994.200,00	19.27	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	.	Rp14.998.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.998.500,00	Rp14.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.500,00	Rp1.000,00	0.01	
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp31.012.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.012.100,00	Rp31.012.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.012.100,00	Rp0,00	0.00	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp28.900.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.900.200,00	Rp18.900.200,00	65.40	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp207.909.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp207.909.000,00	Rp252.002.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.002.000,00	Rp44.093.000,00	17.50	
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp4.360.000,00	Rp55.677.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.037.500,00	Rp0,00	Rp54.602.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.602.000,00	(Rp5.435.500,00)	(9.95)	
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.180.000,00	Rp9.618.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.798.600,00	Rp0,00	Rp4.809.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.809.300,00	(Rp6.989.300,00)	(145.33)	
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.180.000,00	Rp46.058.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.238.900,00	Rp0,00	Rp49.792.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.792.700,00	Rp1.553.800,00	3.12	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp476.298.090,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp476.298.090,00	Rp479.920.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp479.920.825,00	Rp3.622.735,00	0.75	

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.998.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.998.400,00	Rp2.998.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.998.400,00	Rp0,00	0.00		
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp121.999.690,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.999.690,00	Rp118.998.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.998.425,00	(Rp3.001.265,00)	(2.52)		
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp351.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp351.300.000,00	Rp357.924.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.924.000,00	Rp6.624.000,00	1.85		
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp192.052.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.052.700,00	Rp228.264.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp228.264.900,00	Rp36.212.200,00	15.86		
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp85.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.000.000,00	Rp109.944.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.944.000,00	Rp24.944.000,00	22.69		
2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp1.800.000,00)	(Infinity)		
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.252.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.252.700,00	Rp18.252.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.252.700,00	(Rp7.000.000,00)	(38.35)		
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp100.068.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.068.200,00	Rp20.068.200,00	20.05		
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Rp278.290.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp278.290.100,00	Rp189.109.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.109.200,00	(Rp89.180.900,00)	(47.16)		
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				Rp278.290.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp278.290.100,00	Rp189.109.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.109.200,00	(Rp89.180.900,00)	(47.16)		
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp117.073.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.073.150,00	Rp122.782.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.782.250,00	Rp5.709.100,00	4.65		
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp161.216.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.216.950,00	Rp66.326.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.326.950,00	(Rp94.890.000,00)	(143.06)		
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Rp2.567.906.750,00	Rp11.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.579.156.750,00	Rp2.319.099.050,00	Rp23.526.737.766,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.845.836.816,00	Rp23.266.680.066,00	90.02		
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp628.245.400,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp634.995.400,00	Rp226.540.000,00	Rp23.522.237.766,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.748.777.766,00	Rp23.113.782.366,00	97.33		
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Padang Panjang, Semua		Rp628.245.400,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp634.995.400,00	Rp226.540.000,00	Rp23.522.237.766,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.748.777.766,00	Rp23.113.782.366,00	97.33		

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								T-1	Tahun					Bertambah / (Berkurang)							
									Sebelum								Setelah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	(PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.159.260.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.159.260.400,00	Rp1.134.259.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.134.259.800,00	(Rp25.000.600,00)	(2.20)		
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp534.260.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp534.260.400,00	Rp509.259.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp509.259.800,00	(Rp25.000.600,00)	(4.91)		
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp625.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp625.000.000,00	Rp625.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp625.000.000,00	Rp0,00	0.00		
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			Rp124.328.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.328.950,00	Rp129.535.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.535.950,00	Rp5.207.000,00	4.02		
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp109.993.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.993.000,00	Rp122.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.000.000,00	Rp12.007.000,00	9.84		
2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp14.335.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.335.950,00	Rp7.535.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.535.950,00	(Rp6.800.000,00)	(90.23)		
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Rp656.072.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp660.572.000,00	Rp828.763.300,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp833.263.300,00	Rp172.691.300,00	20.72		
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp76.274.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.274.100,00	Rp126.261.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.261.100,00	Rp49.987.000,00	39.59		
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp579.797.900,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp584.297.900,00	Rp702.502.200,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp707.002.200,00	Rp122.704.300,00	17.36		
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00		
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp1.744.413.200,00	Rp341.646.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.086.059.500,00	Rp1.560.050.450,00	Rp315.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.875.050.450,00	(Rp211.009.050,00)	(11.25)		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			Rp1.744.413.200,00	Rp341.646.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.086.059.500,00	Rp1.560.050.450,00	Rp315.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.875.050.450,00	(Rp211.009.050,00)	(11.25)		
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Rp1.237.853.300,00	Rp341.646.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.579.499.600,00	Rp1.101.121.900,00	Rp315.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.416.121.900,00	(Rp163.377.700,00)	(11.54)		
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Rp1.237.853.300,00	Rp341.646.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.579.499.600,00	Rp1.101.121.900,00	Rp315.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.416.121.900,00	(Rp163.377.700,00)	(11.54)		
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp453.593.950,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp528.593.950,00	Rp507.980.150,00	Rp97.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.480.150,00	Rp76.886.200,00	12.70		
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp774.259.600,00	Rp226.646.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.905.900,00	Rp583.142.000,00	Rp177.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp760.642.000,00	(Rp240.263.900,00)	(31.59)		

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun														
									Sebelum					Setelah									
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%			
					Pariwisata Kabupaten/Kota		Kelurahan/Desa																
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.999.750,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.750,00	Rp9.999.750,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.750,00	Rp0,00	0.00			
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Rp219.987.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.987.000,00	Rp217.984.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp217.984.500,00	(Rp2.002.500,00)	(0.92)			
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp219.987.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.987.000,00	Rp217.984.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp217.984.500,00	(Rp2.002.500,00)	(0.92)			
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp7.997.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.997.500,00	(Rp22.002.500,00)	(275.12)			
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.000,00	Rp69.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.999.000,00	Rp20.000.000,00	28.57			
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp139.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.988.000,00	Rp139.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.988.000,00	Rp0,00	0.00			
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				Rp56.665.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.665.300,00	Rp106.537.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.537.000,00	Rp49.871.700,00	46.81			
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				Rp32.746.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.746.800,00	Rp32.744.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.744.300,00	(Rp2.500,00)	(0.01)			
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.746.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.746.800,00	Rp32.744.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.744.300,00	(Rp2.500,00)	(0.01)			
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				Rp23.918.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.918.500,00	Rp73.792.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.792.700,00	Rp49.874.200,00	67.59			
3	26	04	2.02	0011	Fasilitasi pemberian insentif	Insentif Fiskal	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.978.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.978.800,00	Rp49.978.800,00	100.00			
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.918.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.918.500,00	Rp23.813.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.813.900,00	(Rp104.600,00)	(0.44)			
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Rp229.907.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.907.600,00	Rp134.407.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.407.050,00	(Rp95.500.550,00)	(71.05)			
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				Rp229.907.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.907.600,00	Rp134.407.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.407.050,00	(Rp95.500.550,00)	(71.05)			
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp102.439.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.439.900,00	Rp58.439.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.439.700,00	(Rp44.000.200,00)	(75.29)			
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp127.467.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.467.700,00	Rp75.967.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.967.350,00	(Rp51.500.350,00)	(67.79)			

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
Januari		Rp594.984.170,00	 Nuzul Rizal, SE NIP. 198106292005011004 Mengesahkan, PPKD  Zia Ul Fikri, SE NIP. 19810226200021001	
Februari		Rp1.184.898.720,00		
Maret		Rp1.331.310.070,00		
April		Rp1.200.233.840,00		
Mei		Rp798.280.363,00		
Juni		Rp783.475.005,00		
Juli		Rp693.264.786,00		
Agustus		Rp676.574.236,00		
September		Rp462.287.678,00		
Oktober		Rp9.950.518.165,00		
November		Rp15.072.452.347,00		
Desember		Rp369.845.969,00		
Jumlah		Rp33.127.141.880,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061990031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	19811026200021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210181993032001	Wakil Ketua TAPD	

*) Sesuai periodisasi SPD

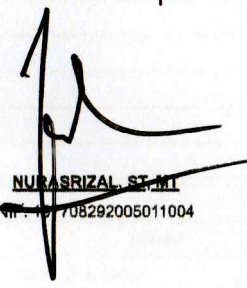
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 2.19.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp3.963.943.889,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp3.421.336.700,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.850.984.483,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.963.943.889,00		
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				378 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				378 Orang/bulan		
Hasil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN • Persentase layanan keuangan perangkat daerah				27 orang/bulan • 100 %	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN • Persentase layanan keuangan perangkat daerah				27 orang/bulan • 100 %		
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.850.984.483,00					Rp3.963.943.889,00	Rp112.959.406,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.850.984.483,00					Rp3.963.943.889,00	Rp112.959.406,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.850.984.483,00					Rp3.963.943.889,00	Rp112.959.406,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.082.245.561,00					Rp2.063.351.145,00	(Rp18.894.416,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.479.900.280,00					Rp1.465.553.936,00	(Rp14.346.344,00)
5.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.479.900.280,00					Rp1.465.553.936,00	(Rp14.346.344,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.479.900.280,00					Rp1.465.553.936,00	(Rp14.346.344,00)
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.479.900.280,00					Rp1.465.553.936,00	(Rp14.346.344,00)
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.479.900.280,00	0%	Rp1.479.900.280,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.465.553.936,00	0%	Rp1.465.553.936,00	(Rp14.346.344,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp157.864.922,00					Rp155.544.944,00	(Rp2.319.978,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp157.864.922,00					Rp155.544.944,00	(Rp2.319.978,00)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp157.864.922,00					Rp155.544.944,00	(Rp2.319.978,00)
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp157.864.922,00					Rp155.544.944,00	(Rp2.319.978,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp157.864.922,00	0%	Rp157.864.922,00	1 Tahun	Tahun	Rp155.544.944,00	0%	Rp155.544.944,00	(Rp2.319.978,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp184.030.000,00					Rp179.312.475,00	(Rp4.717.525,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp184.030.000,00					Rp179.312.475,00	(Rp4.717.525,00)
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.030.000,00					Rp179.312.475,00	(Rp4.717.525,00)
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp184.030.000,00					Rp179.312.475,00	(Rp4.717.525,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp184.030.000,00	0%	Rp184.030.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp179.312.475,00	0%	Rp179.312.475,00	(Rp4.717.525,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp26.260.500,00					Rp25.647.450,00	(Rp613.050,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp26.260.500,00					Rp25.647.450,00	(Rp613.050,00)
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.260.500,00					Rp25.647.450,00	(Rp613.050,00)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp26.260.500,00					Rp25.647.450,00	(Rp613.050,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp26.260.500,00	0%	Rp26.260.500,00	1 Tahun	Tahun	Rp25.647.450,00	0%	Rp25.647.450,00	(Rp613.050,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp90.412.749,00					Rp87.938.883,00	(Rp2.473.866,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp90.412.749,00					Rp87.938.883,00	(Rp2.473.866,00)
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.412.749,00					Rp87.938.883,00	(Rp2.473.866,00)
	[-] Tunjangan Beras PNS					Rp90.412.749,00					Rp87.938.883,00	(Rp2.473.866,00)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp90.412.749,00	0%	Rp90.412.749,00	1 Tahun	Tahun	Rp87.938.883,00	0%	Rp87.938.883,00	(Rp2.473.866,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp16.926.435,00					Rp16.314.816,00	(Rp611.619,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp16.926.435,00					Rp16.314.816,00	(Rp611.619,00)
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.926.435,00					Rp16.314.816,00	(Rp611.619,00)
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp16.926.435,00					Rp16.314.816,00	(Rp611.619,00)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp16.926.435,00	0%	Rp16.926.435,00	1 Tahun	Tahun	Rp16.314.816,00	0%	Rp16.314.816,00	(Rp611.619,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp21.403,00					Rp36.274,00	Rp14.871,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp21.403,00					Rp36.274,00	Rp14.871,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.403,00					Rp36.274,00	Rp14.871,00
	[-] Pembulatan Gaji PNS					Rp21.403,00					Rp36.274,00	Rp14.871,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp21.403,00	0%	Rp21.403,00	1 Tahun	Tahun	Rp36.274,00	0%	Rp36.274,00	Rp14.871,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp115.469.443,00					Rp120.931.404,00	Rp5.461.961,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp115.469.443,00					Rp120.931.404,00	Rp5.461.961,00
	[#] luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp115.469.443,00					Rp120.931.404,00	Rp5.461.961,00
	[-] luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp115.469.443,00					Rp120.931.404,00	Rp5.461.961,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp115.469.443,00	0%	Rp115.469.443,00	1 Tahun	Tahun	Rp120.931.404,00	0%	Rp120.931.404,00	Rp5.461.961,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp2.839.936,00					Rp3.017.741,00	Rp177.805,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.839.936,00					Rp3.017.741,00	Rp177.805,00
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.839.936,00					Rp3.017.741,00	Rp177.805,00
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.839.936,00					Rp3.017.741,00	Rp177.805,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.839.936,00	0%	Rp2.839.936,00	1 Tahun	Tahun	Rp3.017.741,00	0%	Rp3.017.741,00	Rp177.805,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp8.519.893,00					Rp9.053.222,00	Rp533.329,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp8.519.893,00					Rp9.053.222,00	Rp533.329,00
	[#] Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.519.893,00					Rp9.053.222,00	Rp533.329,00
	[-] luran Jaminan Kematian PNS					Rp8.519.893,00					Rp9.053.222,00	Rp533.329,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp8.519.893,00	0%	Rp8.519.893,00	1 Tahun	Tahun	Rp9.053.222,00	0%	Rp9.053.222,00	Rp533.329,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.709.988.922,00					Rp1.818.092.744,00	Rp108.103.822,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.709.988.922,00					Rp1.818.092.744,00	Rp108.103.822,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.709.988.922,00					Rp1.818.092.744,00	Rp108.103.822,00
	[#] Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.709.988.922,00					Rp1.818.092.744,00	Rp108.103.822,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja PNS					Rp1.709.988.922,00					Rp1.818.092.744,00	Rp108.103.822,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.709.988.922,00	0%	Rp1.709.988.922,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.818.092.744,00	0%	Rp1.818.092.744,00	Rp108.103.822,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp47.000.000,00					Rp60.225.000,00	Rp13.225.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp47.000.000,00					Rp60.225.000,00	Rp13.225.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp5.800.000,00					Rp8.030.000,00	Rp2.230.000,00
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.800.000,00					Rp8.030.000,00	Rp2.230.000,00
	[-] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp5.800.000,00					Rp8.030.000,00	Rp2.230.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp5.800.000,00	0%	Rp5.800.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp8.030.000,00	0%	Rp8.030.000,00	Rp2.230.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp1.200.000,00					Rp1.095.000,00	(Rp105.000,00)
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00					Rp1.095.000,00	(Rp105.000,00)
	[-] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp1.200.000,00					Rp1.095.000,00	(Rp105.000,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp1.200.000,00	0%	Rp1.200.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.095.000,00	0%	Rp1.095.000,00	(Rp105.000,00)
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp40.000.000,00					Rp51.100.000,00	Rp11.100.000,00
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000,00					Rp51.100.000,00	Rp11.100.000,00
	[-] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp40.000.000,00					Rp51.100.000,00	Rp11.100.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp40.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp51.100.000,00	0%	Rp51.100.000,00	Rp11.100.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp11.750.000,00					Rp22.275.000,00	Rp10.525.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp11.750.000,00					Rp22.275.000,00	Rp10.525.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp1.450.000,00					Rp2.970.000,00	Rp1.520.000,00
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.450.000,00					Rp2.970.000,00	Rp1.520.000,00
	[-] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp1.450.000,00					Rp2.970.000,00	Rp1.520.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp1.450.000,00	0%	Rp1.450.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.970.000,00	0%	Rp2.970.000,00	Rp1.520.000,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp300.000,00					Rp405.000,00	Rp105.000,00
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000,00					Rp405.000,00	Rp105.000,00
	[-] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp300.000,00					Rp405.000,00	Rp105.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp405.000,00	0%	Rp405.000,00	Rp105.000,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp10.000.000,00					Rp18.900.000,00	Rp8.900.000,00
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00					Rp18.900.000,00	Rp8.900.000,00
	[-] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp10.000.000,00					Rp18.900.000,00	Rp8.900.000,00

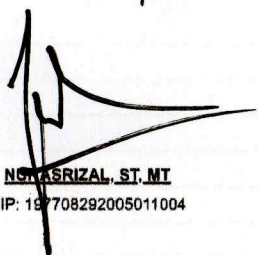
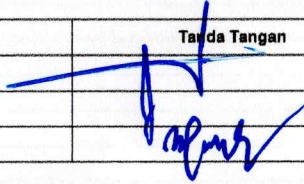
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp18.900.000,00	0%	Rp18.900.000,00	Rp8.900.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.850.984.483,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp3.963.943.889,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD  NURASRIZAL, ST, MT NIP. 19708292005011004 Mengesahkan, // PPKD  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001									
Januari		Rp295.743.189,00										
Februari		Rp295.743.189,00										
Maret		Rp295.742.689,00										
April		Rp595.985.877,00										
Mei		Rp295.742.689,00										
Juni		Rp591.300.693,00										
Juli		Rp294.242.689,00										
Agustus		Rp294.242.689,00										
September		Rp283.212.132,00										
Oktober		Rp273.463.358,00										
November		Rp148.683.634,00										
Desember		Rp299.841.061,00										
Jumlah		Rp3.963.943.889,00										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210181993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 2.19.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp13.500.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp15.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp15.680.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp13.500.000,00		
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket		
Hasil	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah • Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				100 % • 0 paket	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah • Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				100 % • 0 paket		
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp15.680.000,00					Rp13.500.000,00	(Rp2.180.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.680.000,00					Rp13.500.000,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
	[-] Honorarium Pejabat PBJ					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp680.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
	[#] pakaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
	[-] pakaian dinas					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
	Pakaian Dinas Harian Spesifikasi: PDH	27 Stel	Stel	Rp500.000,00	0%	Rp13.500.000,00	27 Stel	Stel	Rp500.000,00	0%	Rp13.500.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.680.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp13.500.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD 		
Januari	Rp0,00	NUZULRIZAL, ST, MT NIP. 197708292005011004 Mengesahkan, /PPKD  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp13.500.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp13.500.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

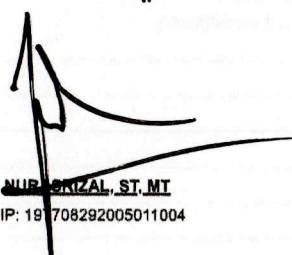
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD								
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan		: 2.19.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH													
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA													
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA													
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp14.999.500,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp15.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata					100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata					100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp14.998.500,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp14.999.500,00			
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket			
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran					100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran					100 %			
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp14.998.500,00					Rp14.999.500,00	Rp1.000,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.998.500,00					Rp14.999.500,00	Rp1.000,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.998.500,00					Rp14.999.500,00	Rp1.000,00			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.998.500,00					Rp14.999.500,00	Rp1.000,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.998.500,00					Rp14.999.500,00	Rp1.000,00			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp14.998.500,00					Rp14.999.500,00	Rp1.000,00			
	[#] baterai					Rp910.400,00					Rp910.400,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] ukuran sedang					Rp156.800,00						Rp156.800,00	Rp0,00
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran sedang	32 Buah	Buah	Rp4.900,00	0%	Rp156.800,00	32 Buah	Buah	Rp4.900,00	0%	Rp156.800,00	Rp0,00	
	[-] AAA					Rp518.400,00						Rp518.400,00	Rp0,00
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AAA	27 Set	Pcs	Rp19.200,00	0%	Rp518.400,00	27 Set	Pcs	Rp19.200,00	0%	Rp518.400,00	Rp0,00	
	[-] 9V biasa					Rp235.200,00						Rp235.200,00	Rp0,00
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : 9V Biasa	28 Buah	Buah	Rp8.400,00	0%	Rp235.200,00	28 Buah	Buah	Rp8.400,00	0%	Rp235.200,00	Rp0,00	
	[#] bola lampu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.082.100,00						Rp10.949.900,00	(Rp132.200,00)
	[-] 45 watt					Rp4.036.500,00						Rp4.036.500,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 45 Watt	45 Buah	Buah	Rp89.700,00	0%	Rp4.036.500,00	45 Buah	Buah	Rp89.700,00	0%	Rp4.036.500,00	Rp0,00	
	[-] 18 watt					Rp1.563.100,00						Rp808.500,00	(Rp754.600,00)
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	29 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp1.563.100,00	15 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp808.500,00	(Rp754.600,00)	
	[-] 25 watt					Rp2.645.200,00						Rp3.267.600,00	Rp622.400,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 25 Watt	34 Buah	Buah	Rp77.800,00	0%	Rp2.645.200,00	42 Buah	Buah	Rp77.800,00	0%	Rp3.267.600,00	Rp622.400,00	
	[-] lampu emergency 10 jam					Rp806.700,00						Rp806.700,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu Emergency 10 Jam	3 Buah	Buah	Rp268.900,00	0%	Rp806.700,00	3 Buah	Buah	Rp268.900,00	0%	Rp806.700,00	Rp0,00	
	[-] lampu sorot					Rp2.030.600,00						Rp2.030.600,00	Rp0,00
	Lampu Sorot Spesifikasi : 50 Watt LED Spesifikasi: Lampu Sorot Spesifikasi : 50 Watt LED	1 Buah	Buah	Rp2.030.600,00	0%	Rp2.030.600,00	1 Buah	Buah	Rp2.030.600,00	0%	Rp2.030.600,00	Rp0,00	
	[#] kabel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.232.900,00						Rp2.232.900,00	Rp0,00
	[-] NYYHY 2x 1,5 mm 50 meter					Rp1.406.600,00						Rp1.406.600,00	Rp0,00
	Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter	2 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp1.406.600,00	2 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp1.406.600,00	Rp0,00	
	[-] NYA 1 x 2,5 , 100 meter					Rp826.300,00						Rp826.300,00	Rp0,00
	Kabel Spesifikasi : NYA Serabut 1,5 mm, 100 m	1 Roll	Roll	Rp826.300,00	0%	Rp826.300,00	1 Roll	Roll	Rp826.300,00	0%	Rp826.300,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYA Serabut 1,5 mm, 100 m											
	[#] stop kontak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp324.000,00					Rp324.000,00	Rp0,00
	[-] stop kontak					Rp324.000,00					Rp324.000,00	Rp0,00
	Stop Kontak Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp324.000,00	15 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp324.000,00	Rp0,00
	[#] terminal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp449.100,00					Rp582.300,00	Rp133.200,00
	[-] 4 lobang					Rp177.600,00					Rp310.800,00	Rp133.200,00
	Terminal 4 lobang Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp22.200,00	0%	Rp177.600,00	14 Buah	Buah	Rp22.200,00	0%	Rp310.800,00	Rp133.200,00
	[-] terminal kabel					Rp271.500,00					Rp271.500,00	Rp0,00
	Terminal Kabel Spesifikasi:	15 Batang	Batang	Rp18.100,00	0%	Rp271.500,00	15 Batang	Batang	Rp18.100,00	0%	Rp271.500,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.998.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp14.999.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp4.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp4.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp4.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp2.999.500,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp14.999.500,00

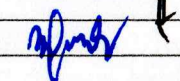
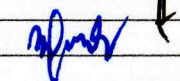
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD 

NUZUL RIZAL, ST, MT
NIP: 191708292005011004

Mengesahkan,


ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA										
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 2.19.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp31.012.100,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp28.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp31.012.100,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp31.012.100,00		
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket		
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran				100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran				100 %		
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp31.012.100,00					Rp31.012.100,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.012.100,00					Rp31.012.100,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.012.100,00					Rp31.012.100,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.012.100,00					Rp31.012.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.012.100,00					Rp31.012.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp706.200,00					Rp706.200,00	Rp0,00
	[#] bahan lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp706.200,00					Rp706.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] pembersih kaca					Rp706.200,00					Rp706.200,00	Rp0,00
	cairan pembersih kaca Spesifikasi:	33 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp706.200,00	33 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp706.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.175.200,00					Rp6.175.200,00	Rp0,00
	[#] alat tulis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.205.700,00					Rp1.205.700,00	Rp0,00
	[-] isi 40					Rp43.600,00					Rp43.600,00	Rp0,00
	Clear Holder Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 40 Lembar	1 Pcs	Pcs	Rp43.600,00	0%	Rp43.600,00	1 Pcs	Pcs	Rp43.600,00	0%	Rp43.600,00	Rp0,00
	[-] a4 warna					Rp79.200,00					Rp79.200,00	Rp0,00
	Map Bening Spesifikasi: Spesifikasi : A4, Warna	18 Pcs	Pcs	Rp4.400,00	0%	Rp79.200,00	18 Pcs	Pcs	Rp4.400,00	0%	Rp79.200,00	Rp0,00
	[-] kertas					Rp749.700,00					Rp749.700,00	Rp0,00
	Map Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	441 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp749.700,00	441 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp749.700,00	Rp0,00
	[-] warna hitam					Rp333.200,00					Rp333.200,00	Rp0,00
	Map Ordener Hitam Spesifikasi:	14 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp333.200,00	14 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp333.200,00	Rp0,00
	[#] anak cutter Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp217.500,00					Rp217.500,00	Rp0,00
	[-] anak cutter					Rp217.500,00					Rp217.500,00	Rp0,00
	Anak Cutter Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	25 Kotak	Kotak	Rp8.700,00	0%	Rp217.500,00	25 Kotak	Kotak	Rp8.700,00	0%	Rp217.500,00	Rp0,00
	[#] ballpoint boldiner Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.018.800,00					Rp2.018.800,00	Rp0,00
	[-] lusin					Rp860.400,00					Rp860.400,00	Rp0,00
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi:	4 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp860.400,00	4 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp860.400,00	Rp0,00
	[-] per buah					Rp1.158.400,00					Rp1.158.400,00	Rp0,00
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi:	64 Buah	Buah	Rp18.100,00	0%	Rp1.158.400,00	64 Buah	Buah	Rp18.100,00	0%	Rp1.158.400,00	Rp0,00
	[#] binder clip Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp339.000,00					Rp339.000,00	Rp0,00
	[-] 107					Rp152.000,00					Rp152.000,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 107	20 Kotak	Kotak	Rp7.600,00	0%	Rp152.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp7.600,00	0%	Rp152.000,00	Rp0,00
	[-] 200					Rp187.000,00					Rp187.000,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 200	10 Kotak	Kotak	Rp18.700,00	0%	Rp187.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp18.700,00	0%	Rp187.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] box arsip Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.296.000,00					Rp1.296.000,00	Rp0,00
	[-] box arsip					Rp1.296.000,00					Rp1.296.000,00	Rp0,00
	Box Arsip Spesifikasi: Spesifikasi : Box isi 20	60 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp1.296.000,00	60 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp1.296.000,00	Rp0,00
	[#] box file Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp216.000,00					Rp216.000,00	Rp0,00
	[-] bahan karton					Rp216.000,00					Rp216.000,00	Rp0,00
	Box File Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Karton	10 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp216.000,00	10 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	[#] buku ekspedisi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.000,00					Rp13.000,00	Rp0,00
	[-] 100 lembar					Rp13.000,00					Rp13.000,00	Rp0,00
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 100 Lembar	1 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp13.000,00	1 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp13.000,00	Rp0,00
	[#] buku tulis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800,00					Rp52.800,00	Rp0,00
	[-] isi 40					Rp52.800,00					Rp52.800,00	Rp0,00
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 40 Lembar	12 Buah	Buah	Rp4.400,00	0%	Rp52.800,00	12 Buah	Buah	Rp4.400,00	0%	Rp52.800,00	Rp0,00
	[#] cutter Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.200,00					Rp69.200,00	Rp0,00
	[-] anak cutter					Rp69.200,00					Rp69.200,00	Rp0,00
	Cutter Spesifikasi: Spesifikasi : L-500	4 Buah	Buah	Rp17.300,00	0%	Rp69.200,00	4 Buah	Buah	Rp17.300,00	0%	Rp69.200,00	Rp0,00
	[#] gunting kertas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp109.900,00					Rp109.900,00	Rp0,00
	[-] ukuran besar					Rp109.900,00					Rp109.900,00	Rp0,00
	Gunting Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar, gagang plastik	7 Buah	Buah	Rp15.700,00	0%	Rp109.900,00	7 Buah	Buah	Rp15.700,00	0%	Rp109.900,00	Rp0,00
	[#] isi steples Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp185.200,00					Rp185.200,00	Rp0,00
	[-] no 10					Rp86.200,00					Rp86.200,00	Rp0,00
	Isi Staples No. 10 Spesifikasi:	2 Box	Box	Rp43.100,00	0%	Rp86.200,00	2 Box	Box	Rp43.100,00	0%	Rp86.200,00	Rp0,00
	[-] no 3					Rp99.000,00					Rp99.000,00	Rp0,00
	Isi Staples No. 3 Spesifikasi:	1 Box	Box	Rp99.000,00	0%	Rp99.000,00	1 Box	Box	Rp99.000,00	0%	Rp99.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] isolasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.000,00					Rp65.000,00	Rp0,00
	[-] ukuran besar					Rp65.000,00					Rp65.000,00	Rp0,00
	Isolasi Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	5 Roll	Roll	Rp13.000,00	0%	Rp65.000,00	5 Roll	Roll	Rp13.000,00	0%	Rp65.000,00	Rp0,00
	[#] lakban bening Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.000,00					Rp52.000,00	Rp0,00
	[-] ukuran besar					Rp52.000,00					Rp52.000,00	Rp0,00
	Lakban Kuning Spesifikasi:	4 Roll	Roll	Rp13.000,00	0%	Rp52.000,00	4 Roll	Roll	Rp13.000,00	0%	Rp52.000,00	Rp0,00
	[#] lem kertas pasta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.000,00					Rp54.000,00	Rp0,00
	[-] ukuran besar					Rp54.000,00					Rp54.000,00	Rp0,00
	Lem Kertas Pasta Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp54.000,00	10 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp54.000,00	Rp0,00
	[#] paper clips Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.400,00					Rp180.400,00	Rp0,00
	[-] trigonal clip no 3					Rp180.400,00					Rp180.400,00	Rp0,00
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	41 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp180.400,00	41 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp180.400,00	Rp0,00
	[#] pena merah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.500,00					Rp27.500,00	Rp0,00
	[-] per buah					Rp27.500,00					Rp27.500,00	Rp0,00
	Pena Merah Spesifikasi:	11 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp27.500,00	11 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp27.500,00	Rp0,00
	[#] stabilo Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp73.200,00					Rp73.200,00	Rp0,00
	[-] per buah					Rp73.200,00					Rp73.200,00	Rp0,00
	Stabilo two colour Spesifikasi:	12 Buah	Unit	Rp6.100,00	0%	Rp73.200,00	12 Buah	Unit	Rp6.100,00	0%	Rp73.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp12.945.800,00					Rp12.945.800,00	Rp0,00
	[#] amplop Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp306.300,00					Rp306.300,00	Rp0,00
	[-] amplop biasa					Rp112.000,00					Rp112.000,00	Rp0,00
	Amplop Biasa Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp56.000,00	0%	Rp112.000,00	2 Kotak	Kotak	Rp56.000,00	0%	Rp112.000,00	Rp0,00
	[-] coklat bertali					Rp161.400,00					Rp161.400,00	Rp0,00
	Amplop Coklat Spesifikasi: Spesifikasi : Coklat Bertali	1 Pak	Pak	Rp161.400,00	0%	Rp161.400,00	1 Pak	Pak	Rp161.400,00	0%	Rp161.400,00	Rp0,00

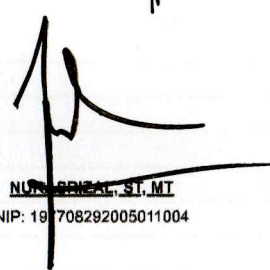
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] ukuran kecil					Rp32.900,00					Rp32.900,00	Rp0,00
	Amplop Coklat Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Kecil	1 Pak	Pak	Rp32.900,00	0%	Rp32.900,00	1 Pak	Pak	Rp32.900,00	0%	Rp32.900,00	Rp0,00
	[#] kertas dan cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.639.500,00					Rp12.639.500,00	Rp0,00
	[-] A4 70 gram					Rp560.000,00					Rp560.000,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	10 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp560.000,00	10 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp560.000,00	Rp0,00
	[-] F4 70 gram					Rp11.620.500,00					Rp11.620.500,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	183 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp11.620.500,00	183 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp11.620.500,00	Rp0,00
	[-] kertas					Rp459.000,00					Rp459.000,00	Rp0,00
	Stick Note Plastik Spesifikasi:	85 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400,00	0%	Rp459.000,00	85 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400,00	0%	Rp459.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp701.200,00					Rp701.200,00	Rp0,00
	[#] perabot kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp701.200,00					Rp701.200,00	Rp0,00
	[-] bahan plastik					Rp114.000,00					Rp114.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : bahan plastik	2 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp114.000,00	2 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp114.000,00	Rp0,00
	[-] kemoceng					Rp135.000,00					Rp135.000,00	Rp0,00
	Kemoceng Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp135.000,00	5 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp135.000,00	Rp0,00
	[-] kanebo					Rp452.200,00					Rp452.200,00	Rp0,00
	Kanebo Spesifikasi:	14 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp452.200,00	14 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp452.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp10.483.700,00					Rp10.483.700,00	Rp0,00
	[#] alat kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.816.800,00					Rp9.816.800,00	Rp0,00
	[-] canon					Rp4.713.900,00					Rp4.713.900,00	Rp0,00
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi:	20 Kotak	Kotak	Rp161.400,00	0%	Rp3.228.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp161.400,00	0%	Rp3.228.000,00	Rp0,00
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi:	9 Kotak	Kotak	Rp165.100,00	0%	Rp1.485.900,00	9 Kotak	Kotak	Rp165.100,00	0%	Rp1.485.900,00	Rp0,00
	[-] epson					Rp2.499.300,00					Rp2.499.300,00	Rp0,00
	Tinta Epson 003 Black Spesifikasi:	11 Kotak	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp1.118.700,00	11 Kotak	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp1.118.700,00	Rp0,00
	Tinta Epson 003 Warna Spesifikasi:	13 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp1.380.600,00	13 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp1.380.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] lantai					Rp1.230.000,00					Rp1.230.000,00	Rp0,00
	cairan pembersih lantai Spesifikasi:	25 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp1.230.000,00	25 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp1.230.000,00	Rp0,00
	[-] facial					Rp800.000,00					Rp800.000,00	Rp0,00
	tissu facial Spesifikasi:	50 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp800.000,00	50 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
	[-] gulung					Rp573.600,00					Rp573.600,00	Rp0,00
	tissue gulung Spesifikasi:	1 Dus	Dus	Rp573.600,00	0%	Rp573.600,00	1 Dus	Dus	Rp573.600,00	0%	Rp573.600,00	Rp0,00
	[#] bantal stempel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.800,00					Rp31.800,00	Rp0,00
	[-] ukuran besar					Rp31.800,00					Rp31.800,00	Rp0,00
	Bantal Stempel Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Buah	Buah	Rp31.800,00	0%	Rp31.800,00	1 Buah	Buah	Rp31.800,00	0%	Rp31.800,00	Rp0,00
	[#] stempel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp269.000,00					Rp269.000,00	Rp0,00
	[-] flash/warna					Rp269.000,00					Rp269.000,00	Rp0,00
	Stempel Spesifikasi: Spesifikasi : Flash/ Warna	2 Buah	Buah	Rp134.500,00	0%	Rp269.000,00	2 Buah	Buah	Rp134.500,00	0%	Rp269.000,00	Rp0,00
	[#] stepler Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp366.100,00					Rp366.100,00	Rp0,00
	[-] HD-10 N					Rp75.400,00					Rp75.400,00	Rp0,00
	Stapler Spesifikasi: Spesifikasi : HD - 30	2 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp75.400,00	2 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp75.400,00	Rp0,00
	[-] HD-50N					Rp290.700,00					Rp290.700,00	Rp0,00
	Stapler Spesifikasi: Spesifikasi : HD - 50 N	3 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp290.700,00	3 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp290.700,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp31.012.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp31.012.100,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.300.000,00
Februari	Rp2.430.000,00
Maret	Rp1.483.700,00
April	Rp3.300.000,00
Mei	Rp2.430.000,00
Juni	Rp2.000.000,00
Juli	Rp4.000.000,00
Agustus	Rp3.769.200,00
September	Rp1.278.200,00
Oktober	Rp4.075.200,00
November	Rp2.945.800,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp31.012.100,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

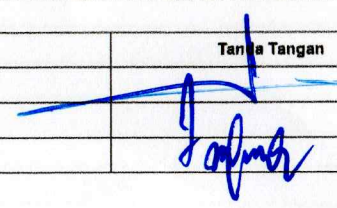


NUR ARIZAL, ST, MT
NIP. 191708292005011004

Mengesahkan,
PPKD



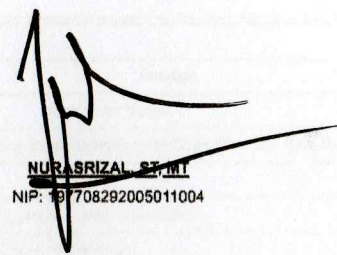
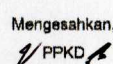
ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

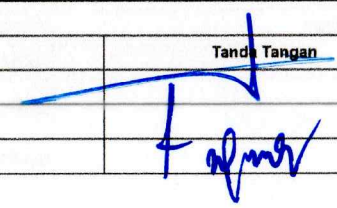
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan		: 2.19.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH													
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA													
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA													
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp28.900.200,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp11.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum						Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata					100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata					100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp28.900.200,00			
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket			
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran					100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran					100 %			
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp28.900.200,00	Rp18.900.200,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp28.900.200,00	Rp18.900.200,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp28.900.200,00	Rp18.900.200,00			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000,00					Rp28.900.200,00	Rp18.900.200,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000,00					Rp28.900.200,00	Rp18.900.200,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.000.000,00					Rp28.900.200,00	Rp18.900.200,00			
	[#] banner gulung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp537.700,00					Rp537.700,00	Rp0,00			
	[-] banner gulung					Rp537.700,00					Rp537.700,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Banner Gulung Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp537.700,00	0%	Rp537.700,00	1 Buah	Buah	Rp537.700,00	0%	Rp537.700,00	Rp0,00	
	[#] Cetak buku kwitansi bea lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp513.000,00						Rp513.000,00	Rp0,00
	[-] buku kwitansi bea lapangan					Rp513.000,00						Rp513.000,00	Rp0,00
	Cetak Buku Kwitansi Bea Lapangan Spesifikasi:	19 Buku	Buku	Rp27.000,00	0%	Rp513.000,00	19 Buku	Buku	Rp27.000,00	0%	Rp513.000,00	Rp0,00	
	[#] cetak karcis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp15.900.000,00	Rp15.900.000,00
	[-] cetak karcis					Rp0,00						Rp15.900.000,00	Rp15.900.000,00
	Cetak karcis Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1500 Buku	Buku	Rp10.600,00	0%	Rp15.900.000,00	Rp15.900.000,00	
	[#] cetak map dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.430.800,00						Rp1.430.800,00	Rp0,00
	[-] map dinas					Rp1.430.800,00						Rp1.430.800,00	Rp0,00
	Cetak Map Dinas Spesifikasi: Spesifikasi : Biasa	196 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp1.430.800,00	196 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp1.430.800,00	Rp0,00	
	[#] digital printing spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.586.000,00						Rp2.586.000,00	Rp0,00
	[-] spanduk					Rp2.586.000,00						Rp2.586.000,00	Rp0,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	60 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp2.586.000,00	60 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp2.586.000,00	Rp0,00	
	[#] fotocopy F4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.527.300,00						Rp6.527.500,00	Rp3.000.200,00
	[-] f4					Rp3.527.300,00						Rp6.527.500,00	Rp3.000.200,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	10078 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.527.300,00	18650 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp6.527.500,00	Rp3.000.200,00	
	[#] jilid biasa 1-200 lembar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp291.000,00						Rp291.000,00	Rp0,00
	[-] jilid biasa					Rp291.000,00						Rp291.000,00	Rp0,00
	Jilid Spiral 1 – 200 Imbr Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp291.000,00	10 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp291.000,00	Rp0,00	
	[#] jilid langsung biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000,00						Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] jilid langsung biasa					Rp500.000,00						Rp500.000,00	Rp0,00
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp500.000,00	25 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	[#] jilid lux (hard cover) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp323.200,00						Rp323.200,00	Rp0,00
	[-] tebal 500-1000 lembar					Rp323.200,00						Rp323.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Jilid Lux (hardcover) – Tebal (500-1000) Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp80.800,00	0%	Rp323.200,00	4 Buah	Buah	Rp80.800,00	0%	Rp323.200,00	Rp0,00	
	[#] jilid spiral 1-200 lembar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp291.000,00						Rp291.000,00	Rp0,00
	[-] 1-200 lembar					Rp291.000,00						Rp291.000,00	Rp0,00
	Jilid Spiral 1 – 200 Imbr Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp291.000,00	10 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp291.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp28.900.200,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD  NURASRIZAL SE, MT NIP: 197708292005011004 Mengesahkan, / PPKD  ZIAUL FIKRI SE NIP. 198110202008021001									
Januari	Rp3.000.000,00										
Februari	Rp0,00										
Maret	Rp1.000.000,00										
April	Rp0,00										
Mei	Rp2.000.000,00										
Juni	Rp0,00										
Juli	Rp1.000.000,00										
Agustus	Rp0,00										
September	Rp1.000.000,00										
Oktober	Rp0,00										
November	Rp20.900.200,00										
Desember	Rp0,00										
Jumlah	Rp28.900.200,00										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Tanda Tangan	
No.	Nama	NIP	Jabatan			
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD			
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD			
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD			

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 2.19.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp252.002.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp207.909.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp252.002.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan		
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran				100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran				100 %		
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
5	BELANJA DAERAH					Rp207.909.000,00					Rp252.002.000,00	Rp44.093.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp207.909.000,00					Rp252.002.000,00	Rp44.093.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp207.909.000,00					Rp252.002.000,00	Rp44.093.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.569.000,00					Rp29.789.000,00	(Rp3.780.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.569.000,00					Rp29.789.000,00	(Rp3.780.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.869.000,00					Rp20.589.000,00	Rp720.000,00

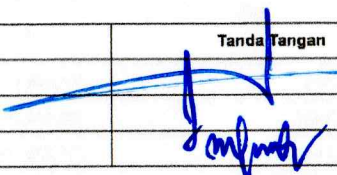
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] makan rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.744.000,00					Rp13.284.000,00	Rp540.000,00
	[-] makan rapat					Rp12.744.000,00					Rp13.284.000,00	Rp540.000,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	472 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp12.744.000,00	492 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp13.284.000,00	Rp540.000,00
	[#] minum/snack rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.125.000,00					Rp7.305.000,00	Rp180.000,00
	[-] snack rapat					Rp7.125.000,00					Rp7.305.000,00	Rp180.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	475 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp7.125.000,00	487 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp7.305.000,00	Rp180.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp13.700.000,00					Rp9.200.000,00	(Rp4.500.000,00)
	[#] makan tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.700.000,00					Rp5.700.000,00	(Rp3.000.000,00)
	[-] khusus tamu pemda					Rp8.700.000,00					Rp5.700.000,00	(Rp3.000.000,00)
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	145 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp8.700.000,00	95 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp5.700.000,00	(Rp3.000.000,00)
	[#] minuman/snack tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00					Rp3.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[-] khusus tamu pemda					Rp5.000.000,00					Rp3.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	200 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp5.000.000,00	140 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp174.340.000,00					Rp222.213.000,00	Rp47.873.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp174.340.000,00					Rp222.213.000,00	Rp47.873.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp174.340.000,00					Rp222.213.000,00	Rp47.873.000,00
	[#] bahan bakar perjalanan dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.872.000,00					Rp28.144.000,00	Rp8.272.000,00
	[-] BBM					Rp19.872.000,00					Rp28.144.000,00	Rp8.272.000,00
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	1242 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp19.872.000,00	1759 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp28.144.000,00	Rp8.272.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.812.000,00					Rp14.272.000,00	Rp4.460.000,00
	[-] -					Rp9.812.000,00					Rp14.272.000,00	Rp4.460.000,00
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dari kantor/kedudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya	11 Orang / PP	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp9.812.000,00	16 Orang / PP	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp14.272.000,00	Rp4.460.000,00
	[#] penginapan dalam daerah					Rp9.168.000,00					Rp11.152.000,00	Rp1.984.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] eselon III, Staf gol.IV					Rp3.968.000,00						Rp5.952.000,00	Rp1.984.000,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp5.952.000,00	Rp1.984.000,00	
	[-] eselon IV, eselon V, PNS Gol III					Rp3.900.000,00						Rp3.900.000,00	Rp0,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp3.900.000,00	6 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp3.900.000,00	Rp0,00	
	[-] staf PNS gol II, Gol I, Non PNS					Rp1.300.000,00						Rp1.300.000,00	Rp0,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp1.300.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp1.300.000,00	Rp0,00	
	[#] penginapan luar daerah (menengah) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.040.000,00						Rp24.795.000,00	Rp2.755.000,00
	[-] anggota DPRD, Eselon II					Rp22.040.000,00						Rp24.795.000,00	Rp2.755.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp22.040.000,00	9 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp24.795.000,00	Rp2.755.000,00	
	[#] penginapan luar daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.172.000,00						Rp27.552.000,00	Rp4.380.000,00
	[-] eselon III					Rp15.872.000,00						Rp15.872.000,00	Rp0,00
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi: Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	16 Orang / Kali	Hari	Rp992.000,00	0%	Rp15.872.000,00	16 Orang / Kali	Hari	Rp992.000,00	0%	Rp15.872.000,00	Rp0,00	
	[-] eselon IV, eselon V, PNS Gol III					Rp7.300.000,00						Rp11.680.000,00	Rp4.380.000,00
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi: Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	10 Orang / Kali	Hari	Rp730.000,00	0%	Rp7.300.000,00	16 Orang / Kali	Hari	Rp730.000,00	0%	Rp11.680.000,00	Rp4.380.000,00	
	[#] tiket pesawat luar daerah (PP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.520.000,00						Rp35.424.000,00	Rp5.904.000,00
	[-] kelas ekonomi					Rp29.520.000,00						Rp35.424.000,00	Rp5.904.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp29.520.000,00	12 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp35.424.000,00	Rp5.904.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] transportasi lokal perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.136.000,00					Rp10.704.000,00	Rp3.568.000,00
	[-] biaya transportasi dari kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan(dan sebaiknya) serta transportasi da/ke penginapan					Rp7.136.000,00					Rp10.704.000,00	Rp3.568.000,00
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dari kantor/kedudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp7.136.000,00	12 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp10.704.000,00	Rp3.568.000,00
	[#] uang harian dalam daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.020.000,00					Rp53.850.000,00	Rp13.830.000,00
	[-] eselon III, Staf gol.IV					Rp9.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp9.000.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[-] eselon IV, eselon V					Rp10.250.000,00					Rp12.000.000,00	Rp1.750.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	41 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp10.250.000,00	48 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp1.750.000,00
	[-] staf PNS gol III					Rp3.000.000,00					Rp5.750.000,00	Rp2.750.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp3.000.000,00	23 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp5.750.000,00	Rp2.750.000,00
	[-] anggota DPRD, Eselon II/b					Rp7.220.000,00					Rp13.300.000,00	Rp6.080.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II/b	19 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp7.220.000,00	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp13.300.000,00	Rp6.080.000,00
	[-] staf pns gol I, Non pns					Rp5.375.000,00					Rp5.625.000,00	Rp250.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	43 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp5.375.000,00	45 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp5.625.000,00	Rp250.000,00
	[-] staf pns gol II					Rp5.175.000,00					Rp5.175.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II	23 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp5.175.000,00	23 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp5.175.000,00	Rp0,00
	[#] uang harian luar daerah (tinggi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.600.000,00					Rp12.720.000,00	Rp2.120.000,00
	[-] uang harian luar daerah disesuaikan dengan kota tujuan di perwako standar biaya					Rp10.600.000,00					Rp12.720.000,00	Rp2.120.000,00
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp10.600.000,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp12.720.000,00	Rp2.120.000,00
	[#] uang representasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.600.000,00	Rp600.000,00
	[-] pejabat eselon II, anggota DPRD					Rp3.000.000,00					Rp3.600.000,00	Rp600.000,00

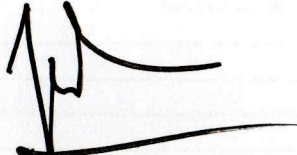
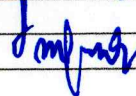
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp600.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp207.909.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp252.002.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD  NUFUSRIZAL, ST, MT NIP: 197708292005011004 Mengesahkan, PPKD  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001									
Januari	Rp23.000.000,00										
Februari	Rp22.550.000,00										
Maret	Rp20.550.000,00										
April	Rp17.000.000,00										
Mei	Rp20.100.000,00										
Juni	Rp15.000.000,00										
Juli	Rp18.000.000,00										
Agustus	Rp15.000.000,00										
September	Rp18.000.000,00										
Oktober	Rp18.925.000,00										
November	Rp63.877.000,00										
Desember	Rp0,00										
Jumlah	Rp252.002.000,00										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Tanda Tangan
No.	Nama	NIP	Jabatan		
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD		
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD		
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 2.19.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp4.809.300,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp11.798.600,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.809.300,00		
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit		
Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				100 %	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				100 %		
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.798.600,00					Rp4.809.300,00	(Rp6.989.300,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)

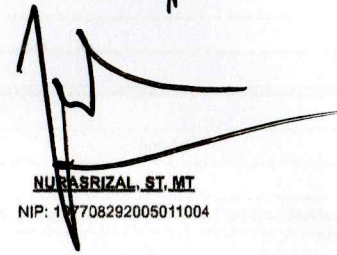
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] honorarium pejabat pembuat komitmen Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00					Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	[-] honorarium pejabat pembuat komitmen					Rp1.500.000,00					Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] honorarium pengadaan barang/jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00					Rp0,00	(Rp680.000,00)
	[-] honorarium pengadaan barang / jasa					Rp680.000,00					Rp0,00	(Rp680.000,00)
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp680.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp9.618.600,00					Rp4.809.300,00	(Rp4.809.300,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp9.618.600,00					Rp4.809.300,00	(Rp4.809.300,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp9.618.600,00					Rp4.809.300,00	(Rp4.809.300,00)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp9.618.600,00					Rp4.809.300,00	(Rp4.809.300,00)
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp5.795.000,00					Rp2.897.500,00	(Rp2.897.500,00)
	[#] meja kerta staf/ eselon IV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.795.000,00					Rp2.897.500,00	(Rp2.897.500,00)
	[-] meja kerja staf/eselon IV					Rp5.795.000,00					Rp2.897.500,00	(Rp2.897.500,00)
	Meja kerja staff / eselon IV Spesifikasi: Spesifikasi: meja 1/2 biro, laci	2 Unit	Unit	Rp2.897.500,00	0%	Rp5.795.000,00	1 Unit	Unit	Rp2.897.500,00	0%	Rp2.897.500,00	(Rp2.897.500,00)
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp3.823.600,00					Rp1.911.800,00	(Rp1.911.800,00)
	[#] kursi putar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.823.600,00					Rp1.911.800,00	(Rp1.911.800,00)
	[-] kursi putar					Rp3.823.600,00					Rp1.911.800,00	(Rp1.911.800,00)
	Kursi staff/ Eselon IV Spesifikasi: Spesifikasi: putar, hidrolik, kaki roda FLO II N	2 Unit	Unit	Rp1.911.800,00	0%	Rp3.823.600,00	1 Unit	Unit	Rp1.911.800,00	0%	Rp1.911.800,00	(Rp1.911.800,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.798.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp4.809.300,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024		
Januari	Rp0,00	Kepala SKPD		
Februari	Rp4.809.300,00			
Maret	Rp0,00	NUR SRIZAL, ST. MT		
April	Rp0,00	NIP: 197708292005011004		
Mei	Rp0,00	Mengesahkan,		
Juni	Rp0,00	/ PPKD		
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00	ZIA UL FIKRI, SE		
September	Rp0,00	NIP. 198110292008021001		
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp4.809.300,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD								
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan		: 2.19.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH													
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA													
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA													
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp49.792.700,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp20.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata					100 %		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata					100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp48.238.900,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp49.792.700,00		
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit		
Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur					100 %		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur					100 %		
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH						Rp48.238.900,00							Rp49.792.700,00	Rp1.553.800,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp2.180.000,00							Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp2.180.000,00							Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp2.180.000,00							Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp2.180.000,00							Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp2.180.000,00							Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
	[#] honorarium pejabat pembuat komitmen Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.500.000,00							Rp0,00	(Rp1.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] honorarium pejabat pembuat komitmen					Rp1.500.000,00					Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] honorarium pengadaan barang/jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00					Rp0,00	(Rp680.000,00)
	[-] honorarium pengadaan barang / jasa					Rp680.000,00					Rp0,00	(Rp680.000,00)
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp680.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp46.058.900,00					Rp49.792.700,00	Rp3.733.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp46.058.900,00					Rp49.792.700,00	Rp3.733.800,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp28.136.800,00					Rp31.870.600,00	Rp3.733.800,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp16.130.100,00					Rp19.863.900,00	Rp3.733.800,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp16.130.100,00					Rp16.130.100,00	Rp0,00
	[#] printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.130.100,00					Rp16.130.100,00	Rp0,00
	[-] printer inkjet					Rp16.130.100,00					Rp16.130.100,00	Rp0,00
	printer inkjet Spesifikasi: sedang	3 Unit	Unit	Rp5.376.700,00	0%	Rp16.130.100,00	3 Unit	Unit	Rp5.376.700,00	0%	Rp16.130.100,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0,00					Rp3.733.800,00	Rp3.733.800,00
	[#] mesin absensi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp3.733.800,00	Rp3.733.800,00
	[-] mesin absensi					Rp0,00					Rp3.733.800,00	Rp3.733.800,00
	Mesin Absensi Spesifikasi: Spesifikasi: finger print			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp3.733.800,00	0%	Rp3.733.800,00	Rp3.733.800,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp12.006.700,00					Rp12.006.700,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp12.006.700,00					Rp12.006.700,00	Rp0,00
	[#] mesin scrubber & polish Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.006.700,00					Rp12.006.700,00	Rp0,00
	[-] mesin scrubber & polish					Rp12.006.700,00					Rp12.006.700,00	Rp0,00
	Scrubber Spesifikasi: krisbow	1 Unit	Unit	Rp12.006.700,00	0%	Rp12.006.700,00	1 Unit	Unit	Rp12.006.700,00	0%	Rp12.006.700,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp17.922.100,00					Rp17.922.100,00	Rp0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp17.922.100,00					Rp17.922.100,00	Rp0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp17.922.100,00					Rp17.922.100,00	Rp0,00
	[#] PC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.922.100,00					Rp17.922.100,00	Rp0,00
	[-] spesifikasi sedang					Rp17.922.100,00					Rp17.922.100,00	Rp0,00

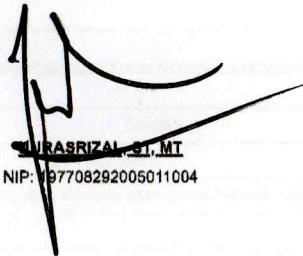
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Laptop spek sedang Spesifikasi: - penggunaan untuk office dan pengolahan data dengan penggunaan aplikasi tambahan pihak ketiga dan pengerjaan yang berhubungan dengan pemogramam, penggunaan memori 16 GB, HDD 2TB	1 Unit	Unit	Rp17.922.100,00	0%	Rp17.922.100,00	1 Unit	Unit	Rp17.922.100,00	0%	Rp17.922.100,00	Rp0,00	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp48.238.900,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp49.792.700,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00	 NUBASRIZAL, ST, MT NIP: 17708292005011004	
Februari	Rp48.058.900,00		
Maret	Rp0,00		
April	Rp0,00		
Mei	Rp0,00		
Juni	Rp0,00		
Juli	Rp0,00		
Agustus	Rp0,00		
September	Rp0,00		
Oktober	Rp0,00		
November	Rp3.733.800,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp49.792.700,00	Mengesahkan,  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110202008021001	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA											
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 2.19.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp2.998.400,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp3.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata					100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata					100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.998.400,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.998.400,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa peninjang pemerintah daerah					100 %%	Persentase capaian penyediaan jasa peninjang pemerintah daerah					100 %%	
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp2.998.400,00					Rp2.998.400,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.998.400,00					Rp2.998.400,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.998.400,00					Rp2.998.400,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.998.400,00					Rp2.998.400,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.998.400,00					Rp2.998.400,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.998.400,00					Rp2.998.400,00	Rp0,00	
	[#] materai/kertas segel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.998.400,00					Rp2.998.400,00	Rp0,00	
	[-] buku cek					Rp1.552.800,00					Rp1.552.800,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi:	6 Buah	Lembar	Rp258,800,00	0%	Rp1.552.800,00	6 Buah	Lembar	Rp258,800,00	0%	Rp1.552.800,00	Rp0,00	
	[-] material					Rp1.445.600,00						Rp1.445.600,00	Rp0,00
	Materai / Kertas segel Spesifikasi: Spesifikasi : Materai 10000	139 Buah	Lembar	Rp10.400,00	0%	Rp1.445.600,00	139 Buah	Lembar	Rp10.400,00	0%	Rp1.445.600,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.998.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.998.400,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD 									
Januari	Rp1.500.000,00	M. RASRIZAL, ST. MT NIP: 197708292005011004 Mengesahkan, // PPKD  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001									
Februari	Rp0,00										
Maret	Rp500.000,00										
April	Rp0,00										
Mei	Rp500.000,00										
Juni	Rp0,00										
Juli	Rp0,00										
Agustus	Rp498.400,00										
September	Rp0,00										
Oktober	Rp0,00										
November	Rp0,00										
Desember	Rp0,00										
Jumlah	Rp2.998.400,00										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Tanda Tangan
No.	Nama	NIP	Jabatan		
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD		
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD		
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD		

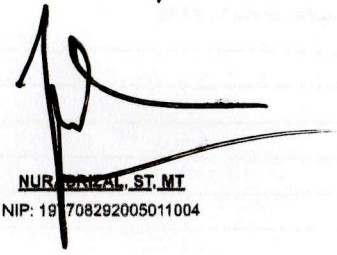
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 2.19.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp118.998.425,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp122.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp121.999.690,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp118.998.425,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan		
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa peninjang pemerintah daerah				100 %%	Persentase capaian penyediaan jasa peninjang pemerintah daerah				100 %%		
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp121.999.690,00					Rp118.998.425,00	(Rp3.001.265,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp121.999.690,00					Rp118.998.425,00	(Rp3.001.265,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp121.999.690,00					Rp118.998.425,00	(Rp3.001.265,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp121.999.690,00					Rp118.998.425,00	(Rp3.001.265,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp121.999.690,00					Rp118.998.425,00	(Rp3.001.265,00)
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] retribusi sampah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[-] retribusi sampah					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Retribusi Sampah Spesifikasi:	24 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp1.200.000,00	24 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.880.000,00					Rp1.880.000,00	Rp0,00
	[#] tagihan telepon Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.880.000,00					Rp1.880.000,00	Rp0,00
	[-] tagihan telepon					Rp1.880.000,00					Rp1.880.000,00	Rp0,00
	Tagihan Telepon Spesifikasi: Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	1880 Menit	Menit	Rp1.000,00	0%	Rp1.880.000,00	1880 Menit	Menit	Rp1.000,00	0%	Rp1.880.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp70.895.500,00					Rp70.895.500,00	Rp0,00
	[#] beban jasa air kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.895.500,00					Rp70.895.500,00	Rp0,00
	[-] beban jasa air kantor					Rp70.895.500,00					Rp70.895.500,00	Rp0,00
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3	10907 m3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp70.895.500,00	10907 m3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp70.895.500,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp48.024.190,00					Rp45.022.925,00	(Rp3.001.265,00)
	[#] beban jasa listrik kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.024.190,00					Rp45.022.925,00	(Rp3.001.265,00)
	[-] daya 5501 VA - 200kVA					Rp48.024.190,00					Rp45.022.925,00	(Rp3.001.265,00)
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya 0 - 450 VA	5812 Kwh	Kwh	Rp575,00	0%	Rp3.341.900,00	5812 Kwh	Kwh	Rp575,00	0%	Rp3.341.900,00	Rp0,00
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya 5501 VA - 200 kVA	30922 Kwh	Kwh	Rp1.445,00	0%	Rp44.682.290,00	28845 Kwh	Kwh	Rp1.445,00	0%	Rp41.681.025,00	(Rp3.001.265,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp121.999.690,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp118.998.425,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.250.000,00
Februari	Rp10.250.000,00
Maret	Rp10.250.000,00
April	Rp10.250.000,00
Mei	Rp10.250.000,00
Juni	Rp10.250.000,00
Juli	Rp10.250.000,00
Agustus	Rp10.250.000,00
September	Rp10.250.000,00
Oktober	Rp10.250.000,00
November	Rp10.245.500,00
Desember	Rp6.252.925,00
Jumlah	Rp116.998.425,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

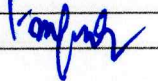


NUR PRICAL, ST, MT
NIP: 197708292005011004

Mengesahkan,



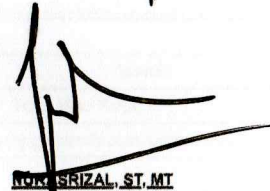
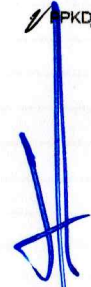
ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110212008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 2.19.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp357.924.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.006.672.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp351.300.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp357.924.000,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan			
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa peninjang pemerintah daerah				100 %%	Persentase capaian penyediaan jasa peninjang pemerintah daerah				100 %%			
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp351.300.000,00					Rp357.924.000,00	Rp6.624.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp351.300.000,00					Rp357.924.000,00	Rp6.624.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp351.300.000,00					Rp357.924.000,00	Rp6.624.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp351.300.000,00					Rp357.924.000,00	Rp6.624.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp349.320.000,00					Rp355.620.000,00	Rp6.300.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp284.800.000,00					Rp287.300.000,00	Rp2.500.000,00	
	[#] honorarium pegawai honorer/tidak tetap Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp118.800.000,00					Rp118.800.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] honorarium pegawai honorer					Rp118.800.000,00					Rp118.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi: Spesifikasi : Pegawai Honorer masa kerja >10 Tahun	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.300.000,00	0%	Rp118.800.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.300.000,00	0%	Rp118.800.000,00	Rp0,00
	[#] petugas administrasi pelayanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp151.000.000,00					Rp153.500.000,00	Rp2.500.000,00
	[-] thl					Rp151.000.000,00					Rp153.500.000,00	Rp2.500.000,00
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi:	1510 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp151.000.000,00	1535 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp153.500.000,00	Rp2.500.000,00
	[#] tunjangan hari raya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] THR idul fitri non PNS					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp26.720.000,00					Rp28.480.000,00	Rp1.760.000,00
	[#] petugas kebersihan/cleaning services Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.720.000,00					Rp28.480.000,00	Rp1.760.000,00
	[-] thl					Rp26.720.000,00					Rp28.480.000,00	Rp1.760.000,00
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	334 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp26.720.000,00	356 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp28.480.000,00	Rp1.760.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp11.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp1.000.000,00
	[#] supervisor tenaga keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp1.000.000,00
	[-] keamanan dari polri					Rp11.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp1.000.000,00
	Supervisor Tenaga Keamanan Spesifikasi:	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp11.000.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp26.800.000,00					Rp27.840.000,00	Rp1.040.000,00
	[#] supir operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.800.000,00					Rp27.840.000,00	Rp1.040.000,00
	[-] thl					Rp26.800.000,00					Rp27.840.000,00	Rp1.040.000,00
	Sopir Operasional Spesifikasi:	335 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp26.800.000,00	348 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp27.840.000,00	Rp1.040.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.980.000,00					Rp2.304.000,00	Rp324.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp660.000,00					Rp864.000,00	Rp204.000,00
	[#] iuran jaminan kecelakaan kerja non PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp660.000,00					Rp864.000,00	Rp204.000,00
	[-] thl					Rp660.000,00					Rp864.000,00	Rp204.000,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	110 Orang /	Orang /	Rp6.000,00	0%	Rp660.000,00	120 Orang /	Orang /	Rp7.200,00	0%	Rp864.000,00	Rp204.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: -	Bulan	Bulan				Bulan	Bulan				
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.320.000,00					Rp1.440.000,00	Rp120.000,00
	[#] iuran jaminan kematian non PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.320.000,00					Rp1.440.000,00	Rp120.000,00
	[-] thl					Rp1.320.000,00					Rp1.440.000,00	Rp120.000,00
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	110 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp1.320.000,00	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp1.440.000,00	Rp120.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp351.300.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp357.924.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD  RIZAL, ST, MT NIP: 19708292005011004 Mengesahkan,  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001									
Januari	Rp30.560.000,00										
Februari	Rp30.480.000,00										
Maret	Rp30.590.000,00										
April	Rp42.990.000,00										
Mai	Rp30.570.000,00										
Juni	Rp30.490.000,00										
Juli	Rp30.570.000,00										
Agustus	Rp30.490.000,00										
September	Rp30.570.000,00										
Oktober	Rp30.490.000,00										
November	Rp33.610.000,00										
Desember	Rp6.514.000,00										
Jumlah	Rp357.924.000,00										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061998031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 2.19.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp109.944.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp85.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp85.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp109.944.000,00		
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit		
Hasil	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah				100 %	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah				100 %		
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp85.000.000,00					Rp109.944.000,00	Rp24.944.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp85.000.000,00					Rp109.944.000,00	Rp24.944.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.000.000,00					Rp109.944.000,00	Rp24.944.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.320.000,00					Rp67.264.000,00	Rp14.944.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.320.000,00					Rp67.264.000,00	Rp14.944.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp52.320.000,00					Rp67.264.000,00	Rp14.944.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] BBM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.320.000,00					Rp67.264.000,00	Rp14.944.000,00
	[-] BBM					Rp52.320.000,00					Rp67.264.000,00	Rp14.944.000,00
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	3270 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp52.320.000,00	4204 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp67.264.000,00	Rp14.944.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.680.000,00					Rp8.680.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.680.000,00					Rp8.680.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp8.680.000,00					Rp8.680.000,00	Rp0,00
	[#] pengurusan STNK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.680.000,00					Rp8.680.000,00	Rp0,00
	[-] roda 2					Rp1.180.000,00					Rp1.180.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi:	4 Unit	Unit / Tahun	Rp295.000,00	0%	Rp1.180.000,00	4 Unit	Unit / Tahun	Rp295.000,00	0%	Rp1.180.000,00	Rp0,00
	[-] roda 4					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	1 Unit	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Unit	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Pengurusan Pajak dan/atau BPKB	2 Unit	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	2 Unit	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp24.000.000,00					Rp34.000.000,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp24.000.000,00					Rp34.000.000,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp20.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp10.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp10.000.000,00
	[-] roda 4					Rp20.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp10.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: -	2 Unit	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	3 Unit	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] roda 2					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Spesifikasi: -	4 Unit	Unit / Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	4 Unit	Unit / Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp85.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp109.944.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp9.500.000,00
Februari	Rp7.500.000,00
Maret	Rp4.500.000,00
April	Rp5.000.000,00
Mei	Rp11.000.000,00
Juni	Rp4.700.000,00
Juli	Rp10.000.000,00
Agustus	Rp7.000.000,00
September	Rp5.000.000,00
Oktober	Rp10.000.000,00
November	Rp30.480.000,00
Desember	Rp5.264.000,00
Jumlah	Rp109.944.000,00

Padang Panjang,tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



N. RASRIZAL, ST, MT

NIP. 197708292005011004

Mengesahkan,

PPKD



ZIA UL FIKRI, SE

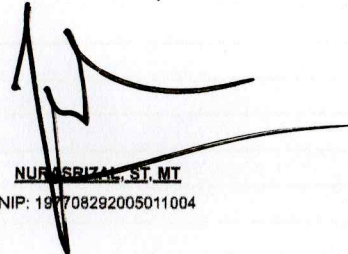
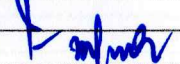
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 2.19.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp0,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp4.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.800.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00			
Keluaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit			
Hasil	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah				100 %	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah				100 %			
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Mebel yang Dipelihara											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp1.800.000,00					Rp0,00	(Rp1.800.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.800.000,00					Rp0,00	(Rp1.800.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.800.000,00					Rp0,00	(Rp1.800.000,00)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.800.000,00					Rp0,00	(Rp1.800.000,00)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.800.000,00					Rp0,00	(Rp1.800.000,00)	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp600.000,00					Rp0,00	(Rp600.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] pemeliharaan alat kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00					Rp0,00	(Rp600.000,00)
	[-] mesin					Rp600.000,00					Rp0,00	(Rp600.000,00)
	Pemeliharaan mesin absensi Spesifikasi:	2 Unit	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	0 Unit	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat					Rp560.000,00					Rp0,00	(Rp560.000,00)
	[#] pemeliharaan meja dan kursi kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp560.000,00					Rp0,00	(Rp560.000,00)
	[-] meja					Rp560.000,00					Rp0,00	(Rp560.000,00)
	Pemeliharaan meja kerja pegawai Spesifikasi: -	7 Unit	Unit / Tahun	Rp80.000,00	0%	Rp560.000,00		Unit / Tahun	Rp80.000,00	0%	Rp0,00	(Rp560.000,00)
5.1.02.03.02.0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat					Rp640.000,00					Rp0,00	(Rp640.000,00)
	[#] pemeliharaan meja dan kursi kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp640.000,00					Rp0,00	(Rp640.000,00)
	[-] kursi					Rp640.000,00					Rp0,00	(Rp640.000,00)
	Pemeliharaan kursi kerja pegawai Spesifikasi: -	8 Unit	Unit / Tahun	Rp80.000,00	0%	Rp640.000,00		Unit / Tahun	Rp80.000,00	0%	Rp0,00	(Rp640.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.800.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024		
Januari		Rp0,00	Kepala SKPD  NUFUS RIZAL, ST, MT NIP: 197708292005011004 Mengesahkan, /PPKD  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp0,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD					
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024											
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024											
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Kegiatan		: 2.19.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA									
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA									
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00									
Alokasi Tahun		: Rp18.252.700,00									
Alokasi Tahun + 1		: Rp40.000.000,00									

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Sebelum				Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata			100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata			100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp25.252.700,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp18.252.700,00			
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			28 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			28 Unit			
Hasil	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah			100 %	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah			100 %			

Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan		:									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp25.252.700,00					Rp18.252.700,00	(Rp7.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.252.700,00					Rp18.252.700,00	(Rp7.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.252.700,00					Rp18.252.700,00	(Rp7.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.342.700,00					Rp2.342.700,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.342.700,00					Rp2.342.700,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.536.000,00					Rp1.536.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.536.000,00					Rp1.536.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.536.000,00					Rp1.536.000,00	Rp0,00

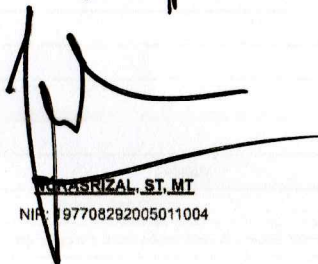
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	96 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp1.536.000,00	96 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp1.536.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp806.700,00					Rp806.700,00	Rp0,00
	[#] tabung gas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp806.700,00					Rp806.700,00	Rp0,00
	[-] tabung gas					Rp806.700,00					Rp806.700,00	Rp0,00
	isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi:	3 Tabung	Tabung	Rp268.900,00	0%	Rp806.700,00	3 Tabung	Tabung	Rp268.900,00	0%	Rp806.700,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp22.910.000,00					Rp15.910.000,00	(Rp7.000.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp22.910.000,00					Rp15.910.000,00	(Rp7.000.000,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp500.000,00					Rp0,00	(Rp500.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000,00					Rp0,00	(Rp500.000,00)
	[-] -					Rp500.000,00					Rp0,00	(Rp500.000,00)
	Pemeliharaan Scanner Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	0 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp500.000,00					Rp0,00	(Rp500.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000,00					Rp0,00	(Rp500.000,00)
	[-] -					Rp500.000,00					Rp0,00	(Rp500.000,00)
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi:	2 Unit	Unit / Tahun	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	0 Unit	Unit / Tahun	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp6.200.000,00					Rp200.000,00	(Rp6.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.200.000,00					Rp200.000,00	(Rp6.000.000,00)
	[-] -					Rp6.200.000,00					Rp200.000,00	(Rp6.000.000,00)
	Pemeliharaan Drone Spesifikasi:	1 Unit	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0 Unit	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	Pemeliharaan Kamera Spesifikasi:	1 Unit	Unit / Tahun	Rp200.000,00	0%	Rp200.000,00	1 Unit	Unit / Tahun	Rp200.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan TV Spesifikasi:	6 Unit	Unit / Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0 Unit	Unit / Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp12.410.000,00					Rp12.410.000,00	Rp0,00
	[#] pemeliharaan computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.410.000,00					Rp12.410.000,00	Rp0,00
	[-] komputer /pc/laptop					Rp12.410.000,00					Rp12.410.000,00	Rp0,00
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi:	17 Unit / Tahun	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp12.410.000,00	17 Unit / Tahun	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp12.410.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp3.300.000,00					Rp3.300.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] pemeliharaan printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.300.000,00					Rp3.300.000,00	Rp0,00
	[-] pemeliharaan printer					Rp3.300.000,00					Rp3.300.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi:	11 Unit / Tahun	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp3.300.000,00	11 Unit / Tahun	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.252.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp18.252.700,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.328.900,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp2.060.000,00
April	Rp1.660.000,00
Mei	Rp600.000,00
Juni	Rp1.728.900,00
Juli	Rp2.996.000,00
Agustus	Rp1.460.000,00
September	Rp868.900,00
Oktober	Rp1.460.000,00
November	Rp3.090.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp18.252.700,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

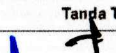
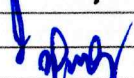


H. RIZAL, ST. MT
NIP. 197708292005011004

Mengesahkan,
/PPKD

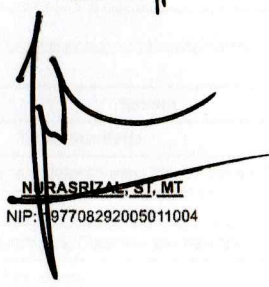


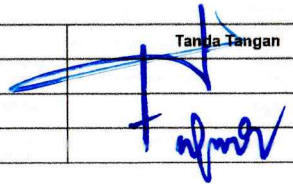
ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110212008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
Program		: 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan		: 2.19.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp100.068.200,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp70.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp80.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp100.068.200,00				
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit				
Hasil	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah				100 %	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah				100 %				
Sub Kegiatan		: 2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp80.000.000,00					Rp100.068.200,00	Rp20.068.200,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.000.000,00					Rp100.068.200,00	Rp20.068.200,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.000.000,00					Rp100.068.200,00	Rp20.068.200,00		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp80.000.000,00					Rp100.068.200,00	Rp20.068.200,00		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp80.000.000,00					Rp100.068.200,00	Rp20.068.200,00		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp80.000.000,00					Rp100.068.200,00	Rp20.068.200,00		
	[#] Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.000.000,00					Rp100.068.200,00	Rp20.068.200,00		
	[-] perbaikan gedung kantor					Rp79.360.000,00					Rp100.068.200,00	Rp20.708.200,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pemeliharaan gedung kantor Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp100.068.200,00	0%	Rp100.068.200,00	Rp100.068.200,00	
	Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat Spesifikasi:	640 M2	M2/Tahun	Rp124.000,00	0%	Rp79.360.000,00	0 M2	M2/Tahun	Rp124.000,00	0%	Rp0,00	(Rp79.360.000,00)	
	[-] pemeliharaan halaman					Rp640.000,00						Rp0,00	(Rp640.000,00)
	Pemeliharaan halaman Gedung/kantor Spesifikasi:	64 M2	M2/Tahun	Rp10.000,00	0%	Rp640.000,00	0 M2	M2/Tahun	Rp10.000,00	0%	Rp0,00	(Rp640.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp80.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp100.068.200,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD  NURASRIZAK, ST, MT NIP. 197708292005011004 Mengesahkan, PPKD  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110212008021001									
Januari	Rp0,00										
Februari	Rp0,00										
Maret	Rp0,00										
April	Rp70.000.000,00										
Mei	Rp0,00										
Juni	Rp0,00										
Juli	Rp0,00										
Agustus	Rp0,00										
September	Rp0,00										
Oktober	Rp0,00										
November	Rp30.068.200,00										
Desember	Rp0,00										
Jumlah	Rp100.068.200,00										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Tanda Tangan
No.	Nama	NIP	Jabatan		
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD		
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD		
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos.M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Program		: 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN										
Kegiatan		: 2.19.02.2.01 - PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp122.782.250,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp50.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Pemenuhan indikator kota layak pemuda				3 Indikator	Pemenuhan indikator kota layak pemuda				3 Indikator		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp117.073.150,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp122.782.250,00		
Keluaran	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				75 Orang	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				75 Orang		
Hasil	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda				2 kegiatan	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda				2 kegiatan		
Sub Kegiatan		: 2.19.02.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp117.073.150,00					Rp122.782.250,00	Rp5.709.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp117.073.150,00					Rp122.782.250,00	Rp5.709.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.073.150,00					Rp122.782.250,00	Rp5.709.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.467.150,00					Rp20.446.850,00	Rp4.979.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.467.150,00					Rp20.446.850,00	Rp4.979.700,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.962.500,00						Rp3.481.400,00	Rp1.518.900,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.962.500,00						Rp3.481.400,00	Rp1.518.900,00
	[-] -					Rp1.962.500,00						Rp3.481.400,00	Rp1.518.900,00
	Agenda Spesifikasi: Spesifikasi : Soft Cover	30 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp810.000,00	54 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp1.458.000,00	Rp648.000,00	
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi:	35 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp255.500,00	56 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp408.800,00	Rp153.300,00	
	Penghapus Pensil Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	30 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp162.000,00	54 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp291.600,00	Rp129.600,00	
	Pensil HB Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp183.000,00	54 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp329.400,00	Rp146.400,00	
	Zipper Bag Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	30 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp552.000,00	54 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp993.600,00	Rp441.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp862.650,00						Rp2.073.450,00	Rp1.210.800,00
	[#] cetak spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp517.200,00						Rp1.551.600,00	Rp1.034.400,00
	[-] -					Rp517.200,00						Rp1.551.600,00	Rp1.034.400,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	12 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp517.200,00	36 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp1.551.600,00	Rp1.034.400,00	
	[#] fotocopy F4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp345.450,00						Rp521.850,00	Rp176.400,00
	[-] -					Rp345.450,00						Rp521.850,00	Rp176.400,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	987 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp345.450,00	1491 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp521.850,00	Rp176.400,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.642.000,00						Rp14.892.000,00	Rp2.250.000,00
	[#] makan rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.262.000,00						Rp8.262.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.262.000,00						Rp8.262.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	306 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp8.262.000,00	306 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp8.262.000,00	Rp0,00	
	[#] minum/snack rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.380.000,00						Rp6.630.000,00	Rp2.250.000,00
	[-] -					Rp4.380.000,00						Rp6.630.000,00	Rp2.250.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	292 Orang	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp4.380.000,00	442 Orang	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp6.630.000,00	Rp2.250.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp89.656.000,00						Rp85.535.400,00	(Rp4.120.600,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.200.000,00					Rp44.000.000,00	Rp6.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000,00					Rp14.000.000,00	Rp6.800.000,00
	[#] honor narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000,00					Rp11.200.000,00	Rp4.000.000,00
	[-] -					Rp7.200.000,00					Rp11.200.000,00	Rp4.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: eselon II, III, IV dari kota/kabupaten, eselon IV dari instansi vertikal, pemprov dan jabatan yang disetarakan serta pakar atau ahli Non PNS	18 Orang	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp7.200.000,00	28 Orang	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp11.200.000,00	Rp4.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00
	Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Kepala daerah/ pejabat setingkat kepala daerah/ pejabat daerah lainnya yang disetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp30.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[#] jasa tenaga administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp30.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp0,00
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/ Kegiatan Spesifikasi:	285 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp28.500.000,00	285 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp28.500.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Bulan	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp198.000,00					Rp230.400,00	Rp32.400,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp66.000,00					Rp86.400,00	Rp20.400,00
	[#] iuran jaminan kecelakaan kerja non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.000,00					Rp86.400,00	Rp20.400,00
	[-] -					Rp66.000,00					Rp86.400,00	Rp20.400,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp66.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp86.400,00	Rp20.400,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp132.000,00					Rp144.000,00	Rp12.000,00
	[#] iuran jaminan kematian non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.000,00					Rp144.000,00	Rp12.000,00
	[-] -					Rp132.000,00					Rp144.000,00	Rp12.000,00
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp132.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp144.000,00	Rp12.000,00

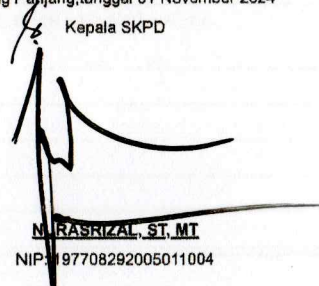
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp43.758.000,00						Rp32.805.000,00	(Rp10.953.000,00)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp43.758.000,00						Rp32.805.000,00	(Rp10.953.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.758.000,00						Rp32.805.000,00	(Rp10.953.000,00)
	[-] -					Rp43.758.000,00						Rp32.805.000,00	(Rp10.953.000,00)
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II dibawah Spesifikasi: Fullboard	66 Orang / Hari	Orang / Paket	Rp663.000,00	0%	Rp43.758.000,00	35 Orang / Hari	Orang / Paket	Rp663.000,00	0%	Rp23.205.000,00	(Rp20.553.000,00)	
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II dibawah Spesifikasi: Fullday			Rp0,00	0%	Rp0,00	40 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp240.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp8.500.000,00						Rp8.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya					Rp8.500.000,00						Rp8.500.000,00	Rp0,00
	[#] pakaian adat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.500.000,00						Rp8.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.500.000,00						Rp8.500.000,00	Rp0,00
	Sewa pakaian adat Spesifikasi: -	34 Orang	Stel	Rp250.000,00	0%	Rp8.500.000,00	34 Orang	Stel	Rp250.000,00	0%	Rp8.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.950.000,00						Rp15.300.000,00	Rp6.350.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.950.000,00						Rp15.300.000,00	Rp6.350.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.950.000,00						Rp15.300.000,00	Rp6.350.000,00
	[#] uang harian pengganti transport non Asn Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.950.000,00						Rp15.300.000,00	Rp6.350.000,00
	[-] -					Rp8.950.000,00						Rp15.300.000,00	Rp6.350.000,00
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (lebih dari 8 Jam)	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp6.000.000,00	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp4.000.000,00	
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi: Pengganti Transport Masyarakat Mengikuti Kegiatan	59 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp2.950.000,00	106 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp5.300.000,00	Rp2.350.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.000.000,00						Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.000.000,00						Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp3.000.000,00						Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00						Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[-] -					Rp3.000.000,00						Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara I	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp117.073.150,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp122.782.250,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.617.747,00
Februari	Rp5.227.747,00
Maret	Rp2.617.747,00
April	Rp58.024.697,00
Mei	Rp2.617.747,00
Juni	Rp2.617.747,00
Juli	Rp2.617.747,00
Agustus	Rp2.617.747,00
September	Rp2.617.747,00
Oktober	Rp22.509.747,00
November	Rp20.660.647,00
Desember	Rp35.183,00
Jumlah	Rp122.782.250,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



N. RASRIZAL, ST, MT
NIP. 197708292005011004

Mengesahkan,
PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

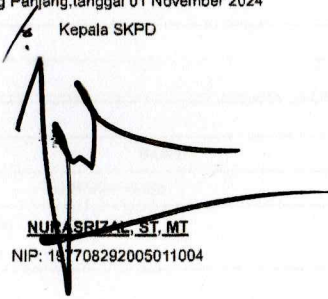
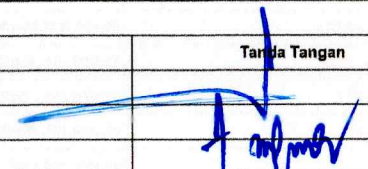
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Program		: 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN										
Kegiatan		: 2.19.02.2.01 - PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp66.326.950,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp50.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Pemenuhan indikator kota layak pemuda				3 Indikator	Pemenuhan indikator kota layak pemuda				3 Indikator		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp161.216.950,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp66.326.950,00		
Keluaran	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang		
Hasil	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda				2 kegiatan	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda				2 kegiatan		
Sub Kegiatan		: 2.19.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp161.216.950,00					Rp66.326.950,00	(Rp94.890.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp161.216.950,00					Rp66.326.950,00	(Rp94.890.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp161.216.950,00					Rp66.326.950,00	(Rp94.890.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.411.950,00					Rp21.421.950,00	(Rp990.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.411.950,00					Rp21.421.950,00	(Rp990.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.991.500,00					Rp2.991.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.991.500,00					Rp2.991.500,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.991.500,00					Rp2.991.500,00	Rp0,00
	Agenda Spesifikasi: Spesifikasi : Soft Cover	60 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp1.620.000,00	60 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp1.620.000,00	Rp0,00
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi:	65 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp474.500,00	65 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp474.500,00	Rp0,00
	Penghapus Pensil Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	30 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp162.000,00	30 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp162.000,00	Rp0,00
	Pensil HB Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp183.000,00	30 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp183.000,00	Rp0,00
	Zipper Bag Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	30 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp552.000,00	30 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp552.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.875.450,00					Rp2.282.450,00	(Rp593.000,00)
	[#] cetak foto Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.000,00					Rp78.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp78.000,00					Rp78.000,00	Rp0,00
	Cuci cetak/Lembar Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran 3 R	20 Lembar	Lembar	Rp3.900,00	0%	Rp78.000,00	20 Lembar	Lembar	Rp3.900,00	0%	Rp78.000,00	Rp0,00
	[#] cetak kokarde Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp518.400,00					Rp275.400,00	(Rp243.000,00)
	[-] -					Rp518.400,00					Rp275.400,00	(Rp243.000,00)
	Kokarde Spesifikasi:	64 Lembar	Lembar	Rp8.100,00	0%	Rp518.400,00	34 Lembar	Lembar	Rp8.100,00	0%	Rp275.400,00	(Rp243.000,00)
	[#] cetak spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.379.200,00					Rp1.379.200,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.379.200,00					Rp1.379.200,00	Rp0,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	32 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp1.379.200,00	32 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp1.379.200,00	Rp0,00
	[#] fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp899.850,00					Rp549.850,00	(Rp350.000,00)
	[-] -					Rp899.850,00					Rp549.850,00	(Rp350.000,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	2571 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp899.850,00	1571 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp549.850,00	(Rp350.000,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	[#] training kit Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	[-] -					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tas pelatihan Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp7.500.000,00	0 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp100.000,00					Rp150.000,00	Rp50.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000,00					Rp150.000,00	Rp50.000,00
	[-] -					Rp100.000,00					Rp150.000,00	Rp50.000,00
	Air mineral botol Spesifikasi: 600ml	2 Dus	Dus	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	3 Dus	Dus	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp50.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.345.000,00					Rp10.398.000,00	Rp7.053.000,00
	[#] makan rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000,00					Rp6.723.000,00	Rp4.563.000,00
	[-] -					Rp2.160.000,00					Rp6.723.000,00	Rp4.563.000,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	80 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.160.000,00	249 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp6.723.000,00	Rp4.563.000,00
	[#] minum / snack persiapan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.185.000,00					Rp3.675.000,00	Rp2.490.000,00
	[-] -					Rp1.185.000,00					Rp3.675.000,00	Rp2.490.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	79 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.185.000,00	245 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp3.675.000,00	Rp2.490.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp5.600.000,00					Rp5.600.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.600.000,00					Rp5.600.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.600.000,00					Rp5.600.000,00	Rp0,00
	Pakaian Olahraga Spesifikasi: Kaos T-Shirt Lengan Panjang	40 Lembar	Lembar	Rp140.000,00	0%	Rp5.600.000,00	40 Lembar	Lembar	Rp140.000,00	0%	Rp5.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp122.905.000,00					Rp35.905.000,00	(Rp87.000.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.400.000,00					Rp10.000.000,00	(Rp15.400.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp25.400.000,00					Rp10.000.000,00	(Rp15.400.000,00)
	[#] honorarium narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.900.000,00					Rp9.400.000,00	(Rp10.500.000,00)
	[-] -					Rp19.900.000,00					Rp9.400.000,00	(Rp10.500.000,00)
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: eselon II, III, IV dari kota/kabupaten, eselon IV dari instansi vertikal, pemprov dan jabatan yang disetarakan serta pakar atau ahli Non PNS	44 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp17.600.000,00	20 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp8.000.000,00	(Rp9.600.000,00)
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: pejabat eselon II/ yg disetarakan dari pusat/	1 Orang / Jam	Orang / Jam Pelajaran	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam Pelajaran	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp900.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	kementerian											
	Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Kepala daerah/ pejabat setingkat kepala daerah/ pejabat daerah lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp1.400.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp1.400.000,00	Rp0,00
	[#] honorarium panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.300.000,00						Rp0,00 (Rp4.300.000,00)
	[-] -					Rp4.300.000,00						Rp0,00 (Rp4.300.000,00)
	Honorarium Anggota Panitia Spesifikasi: Panitia kegiatan	12 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp3.600.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	Honorarium Ketua/ Wakil ketua Panitia Spesifikasi: Panitia kegiatan	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp400.000,00)
	Honorarium Sekretaris Panitia Spesifikasi: Panitia kegiatan	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp0,00	(Rp300.000,00)
	[#] transport Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00						Rp600.000,00 (Rp600.000,00)
	[-] -					Rp1.200.000,00						Rp600.000,00 (Rp600.000,00)
	Pengganti transport narasumber Spesifikasi: dalam provinsi	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	(Rp600.000,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp8.000.000,00						Rp2.700.000,00 (Rp5.300.000,00)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp8.000.000,00						Rp2.700.000,00 (Rp5.300.000,00)
	[#] sewa bus Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000,00						Rp2.700.000,00 (Rp5.300.000,00)
	[-] -					Rp8.000.000,00						Rp2.700.000,00 (Rp5.300.000,00)
	Sewa Bus Menengah Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Per Hari	Per Hari	Rp2.700.000,00	0%	Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00
	Sewa bus Spesifikasi: untuk luar provinsi	2 Unit	Per Hari	Rp4.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	0 Unit	Per Hari	Rp4.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.000.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp89.505.000,00						Rp23.205.000,00 (Rp66.300.000,00)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp89.505.000,00						Rp23.205.000,00 (Rp66.300.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp89.505.000,00						Rp23.205.000,00 (Rp66.300.000,00)
	[-] -					Rp89.505.000,00						Rp23.205.000,00 (Rp66.300.000,00)
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II dibawah Spesifikasi: Fullboard	135 Orang / Hari	Orang / Paket	Rp663.000,00	0%	Rp89.505.000,00	35 Orang / Hari	Orang / Paket	Rp663.000,00	0%	Rp23.205.000,00	(Rp66.300.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.900.000,00						Rp9.000.000,00 (Rp6.900.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.900.000,00						Rp9.000.000,00 (Rp6.900.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.900.000,00						Rp9.000.000,00 (Rp6.900.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] uang harian pengganti transport Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.900.000,00					Rp9.000.000,00	(Rp6.900.000,00)
	[-] -					Rp15.900.000,00					Rp9.000.000,00	(Rp6.900.000,00)
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (lebih dari 8 Jam)	159 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp15.900.000,00	90 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp9.000.000,00	(Rp6.900.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp161.216.950,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp66.326.950,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD  NUZUL FIKRI, SE, MT NIP: 197708292005011004		
Januari		Rp0,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp45.752.550,00		
Juni		Rp13.471.400,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp7.103.000,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp66.326.950,00		
Mengesahkan, PPKD  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
Program		: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											
Kegiatan		: 2.19.03.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA											
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp23.748.777.766,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp500.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Jumlah cabang olahraga yang dibina				44 Cabang	Jumlah cabang olahraga yang dibina				44 Cabang			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp634.995.400,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp23.748.777.766,00			
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit			
Hasil	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan • Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan				1 kali • 1 -	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan • Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan				1 kali • 1 -			
Sub Kegiatan		: 2.19.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp634.995.400,00					Rp23.748.777.766,00	Rp23.113.782.366,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp628.245.400,00					Rp226.540.000,00	(Rp401.705.400,00)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.540.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp5.040.000,00)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.540.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp5.040.000,00)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.540.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp5.040.000,00)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp6.540.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp5.040.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pemeliharaan SC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.540.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp5.040.000,00)
	[-] -					Rp6.540.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp5.040.000,00)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	3 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp3.000.000,00)
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/ jasa Spesifikasi: -	3 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp2.040.000,00	0 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.040.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp621.705.400,00					Rp225.040.000,00	(Rp396.665.400,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp76.281.400,00					Rp53.867.000,00	(Rp22.414.400,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp76.281.400,00					Rp53.867.000,00	(Rp22.414.400,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp2.592.000,00					Rp0,00	(Rp2.592.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.592.000,00					Rp0,00	(Rp2.592.000,00)
	[-] -					Rp2.592.000,00					Rp0,00	(Rp2.592.000,00)
	Stop Kran 3/4" Spesifikasi: -	24 Buah	Buah	Rp108.000,00	0%	Rp2.592.000,00	0 Buah	Buah	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.592.000,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.640.000,00					Rp8.320.000,00	(Rp8.320.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.640.000,00					Rp8.320.000,00	(Rp8.320.000,00)
	[-] -					Rp16.640.000,00					Rp8.320.000,00	(Rp8.320.000,00)
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	1040 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp16.640.000,00	520 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp8.320.000,00	(Rp8.320.000,00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp3.427.000,00					Rp1.720.000,00	(Rp1.707.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.427.000,00					Rp1.720.000,00	(Rp1.707.000,00)
	[-] -					Rp3.427.000,00					Rp1.720.000,00	(Rp1.707.000,00)
	cairan pembersih kaca Spesifikasi:	100 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp2.140.000,00	50 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp1.070.000,00	(Rp1.070.000,00)
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	99 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp1.287.000,00	50 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp650.000,00	(Rp637.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0,00					Rp18.867.000,00	Rp18.867.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp18.867.000,00	Rp18.867.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp18.867.000,00	Rp18.867.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Fotocopy A3 Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1000 Lembar	Lembar	Rp5.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4			Rp0,00	0%	Rp0,00	35000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp12.250.000,00	Rp12.250.000,00	
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp1.617.000,00	Rp1.617.000,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp10.225.000,00						Rp10.225.000,00	Rp0,00
	[#] alat-alat kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.225.000,00						Rp10.225.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp10.225.000,00						Rp10.225.000,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : WC/ Toilet 103 + pot	24 Buah	Buah	Rp35.300,00	0%	Rp847.200,00	24 Buah	Buah	Rp35.300,00	0%	Rp847.200,00	Rp0,00	
	Kanebo Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp775.200,00	24 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp775.200,00	Rp0,00	
	Kemoceng Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp648.000,00	24 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp648.000,00	Rp0,00	
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : bahan plastik	24 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp1.368.000,00	24 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp1.368.000,00	Rp0,00	
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi biasa	24 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp283.200,00	24 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp283.200,00	Rp0,00	
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	24 Buah	Buah	Rp29.500,00	0%	Rp708.000,00	24 Buah	Buah	Rp29.500,00	0%	Rp708.000,00	Rp0,00	
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel	24 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp828.000,00	24 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp828.000,00	Rp0,00	
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel dorong	24 Buah	Buah	Rp84.100,00	0%	Rp2.018.400,00	24 Buah	Buah	Rp84.100,00	0%	Rp2.018.400,00	Rp0,00	
	Tong Sampah Vol 42 Ltr Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp274.900,00	0%	Rp2.749.000,00	10 Buah	Buah	Rp274.900,00	0%	Rp2.749.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp18.693.900,00						Rp2.334.000,00	(Rp16.359.900,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.693.900,00						Rp2.334.000,00	(Rp16.359.900,00)
	[-] -					Rp18.693.900,00						Rp2.334.000,00	(Rp16.359.900,00)
	Fitting Keramik Besar Spesifikasi : Spesifikasi: Fitting Keramik Besar Spesifikasi :	60 Buah	Buah	Rp48.000,00	0%	Rp2.880.000,00	0 Buah	Buah	Rp48.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.880.000,00)	

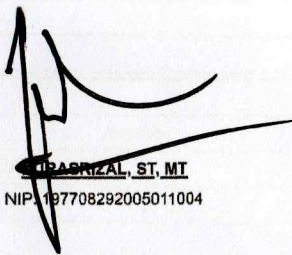
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter	3 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp2.109.900,00	0 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp0,00	(Rp2.109.900,00)	
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 25 Watt	150 Buah	Buah	Rp77.800,00	0%	Rp11.670.000,00	30 Buah	Buah	Rp77.800,00	0%	Rp2.334.000,00	(Rp9.336.000,00)	
	MCB Spesifikasi: Spesifikasi : MCB 40A	20 Buah	Buah	Rp101.700,00	0%	Rp2.034.000,00	0 Buah	Buah	Rp101.700,00	0%	Rp0,00	(Rp2.034.000,00)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp24.703.500,00						Rp12.401.000,00	(Rp12.302.500,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.703.500,00						Rp12.401.000,00	(Rp12.302.500,00)
	[-] -					Rp24.703.500,00						Rp12.401.000,00	(Rp12.302.500,00)
	cairan pembersih lantai Spesifikasi:	100 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp4.920.000,00	30 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp1.476.000,00	(Rp3.444.000,00)	
	Cairan pembersih WC / karbol Spesifikasi: -	100 Botol	Botol	Rp26.000,00	0%	Rp2.600.000,00	30 Botol	Botol	Rp26.000,00	0%	Rp780.000,00	(Rp1.820.000,00)	
	Detergen Spesifikasi: -	100 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp58.000,00	0%	Rp5.800.000,00	30 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp58.000,00	0%	Rp1.740.000,00	(Rp4.060.000,00)	
	Hand Sanitizer botol Spesifikasi:	50 Botol	Botol	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	30 Botol	Botol	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp600.000,00)	
	Handsoap Botol Spesifikasi:	25 Botol	Botol	Rp47.900,00	0%	Rp1.197.500,00	10 Botol	Botol	Rp47.900,00	0%	Rp479.000,00	(Rp718.500,00)	
	Sarung tangan karet Rumah Tangga Spesifikasi:	50 Pasang	Pasang	Rp27.000,00	0%	Rp1.350.000,00	30 Pasang	Pasang	Rp27.000,00	0%	Rp810.000,00	(Rp540.000,00)	
	tissue gulung Spesifikasi:	10 Dus	Dus	Rp573.600,00	0%	Rp5.736.000,00	10 Dus	Dus	Rp573.600,00	0%	Rp5.736.000,00	Rp0,00	
	tissu facial Spesifikasi:	100 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp1.600.000,00	30 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp480.000,00	(Rp1.120.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp158.424.000,00						Rp85.300.000,00	(Rp73.124.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp158.424.000,00						Rp85.300.000,00	(Rp73.124.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] Narasumber dan Tim Pengamanan					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: pejabat eselon II/ yg disetarakan dari pusat/kementerian					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00

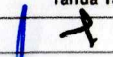
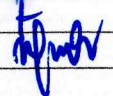
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp1.200.000,00					Rp600.000,00	(Rp600.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00					Rp600.000,00	(Rp600.000,00)
	[-] -					Rp1.200.000,00					Rp600.000,00	(Rp600.000,00)
	Retribusi Sampah Spesifikasi:	24 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp1.200.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00	(Rp600.000,00)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] Belanja Tagihan Telepon SC					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	Tagihan Telepon Spesifikasi: Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	10000 Menit	Menit	Rp1.000,00	0%	Rp10.000.000,00	0 Menit	Menit	Rp1.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp42.224.000,00					Rp13.000.000,00	(Rp29.224.000,00)
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.224.000,00					Rp13.000.000,00	(Rp29.224.000,00)
	[-] Belanja Tagihan Air SC					Rp42.224.000,00					Rp13.000.000,00	(Rp29.224.000,00)
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3	6496 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp42.224.000,00	2000 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp13.000.000,00	(Rp29.224.000,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp105.000.000,00					Rp69.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.000.000,00					Rp69.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
	[-] -					Rp105.000.000,00					Rp69.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
	Beban Jasa Listrik Layanan Khusus Spesifikasi:	35000 Kwh	Kwh	Rp3.000,00	0%	Rp105.000.000,00	23000 Kwh	Kwh	Rp3.000,00	0%	Rp69.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp0,00					Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00
	[#] Fasilitas Internet di SC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00
	Beban Jasa Internet Spesifikasi: 300 Mbps			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Bulan	Bulan	Rp900.000,00	0%	Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp387.000.000,00					Rp85.873.000,00	(Rp301.127.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp387.000.000,00					Rp85.873.000,00	(Rp301.127.000,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp387.000.000,00					Rp85.873.000,00	(Rp301.127.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pemeliharaan SC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp387.000.000,00					Rp85.873.000,00	(Rp301.127.000,00)
	[-] Belanja Halaman SC					Rp387.000.000,00					Rp85.873.000,00	(Rp301.127.000,00)
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp85.873.000,00	0%	Rp85.873.000,00	Rp85.873.000,00
	Pemeliharaan halaman Gedung/kantor Spesifikasi:	38700 M2/ Tahun	M2/Tahun	Rp10.000,00	0%	Rp387.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp387.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp6.750.000,00					Rp23.522.237.766,00	Rp23.515.487.766,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0,00					Rp678.000.000,00	Rp678.000.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp0,00					Rp458.394.000,00	Rp458.394.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp0,00					Rp458.394.000,00	Rp458.394.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					Rp0,00					Rp458.394.000,00	Rp458.394.000,00
	[#] Genset Sport Center Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp458.394.000,00	Rp458.394.000,00
	[-] Genset Sport Center					Rp0,00					Rp458.394.000,00	Rp458.394.000,00
	Belanja Modal Electric Generating Set			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp458.394.000,00	0%	Rp458.394.000,00	Rp458.394.000,00
	Genset Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp0,00					Rp219.606.000,00	Rp219.606.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp0,00					Rp219.606.000,00	Rp219.606.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp0,00					Rp219.606.000,00	Rp219.606.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp219.606.000,00	Rp219.606.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp219.606.000,00	Rp219.606.000,00
	Kendaraan Operasional Kantor dan atau Lapangan Roda 4 (empat) Spesifikasi: Pick up			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp219.606.000,00	0%	Rp219.606.000,00	Rp219.606.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp0,00					Rp22.841.987.766,00	Rp22.841.987.766,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp0,00					Rp22.841.987.766,00	Rp22.841.987.766,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp0,00					Rp22.841.987.766,00	Rp22.841.987.766,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp0,00					Rp22.841.987.766,00	Rp22.841.987.766,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Lanjutan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sprt Centre Spesifikasi: Hutang ke PT. YK					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Spesifikasi: Hutang ke PT.TBI - PT.PIS					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00	
	[#] Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga, Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp22.841.987.766,00	Rp22.841.987.766,00	
	[-] -					Rp0,00						Rp22.778.987.766,00	Rp22.778.987.766,00	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp0,00	0%		Rp0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp13.259.487.766,00	0% Rp13.259.487.766,00	Rp13.259.487.766,00
	Lanjutan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sprt Centre Spesifikasi: Hutang ke PT. YK					Rp0,00	0%		Rp0,00	0 Kegiatan	Kegiatan	Rp315.000.000,00	0% Rp0,00	Rp0,00
	Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre Spesifikasi: Hutang ke PT. AMS					Rp0,00	0%		Rp0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp9.470.000.000,00	0% Rp9.470.000.000,00	Rp9.470.000.000,00
	Plang Sport Centre Spesifikasi: -					Rp0,00	0%		Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp49.500.000,00	0% Rp49.500.000,00	Rp49.500.000,00
	[-] Narasumber dan Tim Pengamanan								Rp0,00				Rp63.000.000,00	Rp63.000.000,00
	Narasumber Kejaksaan Spesifikasi: -					Rp0,00	0%		Rp0,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0% Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00
	Narasumber Kepolisian Spesifikasi: -					Rp0,00	0%		Rp0,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0% Rp27.000.000,00	Rp27.000.000,00
	Narasumber Pendampingan / Jam Pimpinan Kejaksaan Spesifikasi: -					Rp0,00	0%		Rp0,00	10 Jam	Jam	Rp900.000,00	0% Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00
	Narasumber Pendampingan / Jam Pimpinan Polres Spesifikasi: -					Rp0,00	0%		Rp0,00	10 Jam	Jam	Rp900.000,00	0% Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi								Rp6.750.000,00				Rp2.250.000,00	(Rp4.500.000,00)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air								Rp6.750.000,00				Rp2.250.000,00	(Rp4.500.000,00)
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam								Rp6.750.000,00				Rp2.250.000,00	(Rp4.500.000,00)
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya								Rp6.750.000,00				Rp2.250.000,00	(Rp4.500.000,00)
	[#] Pemeliharaan SC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Rp6.750.000,00				Rp2.250.000,00	(Rp4.500.000,00)
	[-] Belanja Halaman SC								Rp6.750.000,00				Rp2.250.000,00	(Rp4.500.000,00)
	Honorarium Pelaksana Konstruksi Swakelola Spesifikasi:	3 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%			Rp2.250.000,00	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	(Rp1.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Honorarium Pengawas Lapangan Rutin Spesifikasi:	3 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	(Rp1.500.000,00)	
	Honorarium Perencana Konstruksi Swakelola Spesifikasi:	3 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	(Rp1.500.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp634.995.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp23.748.777.766,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD 	
Januari	Rp28.344.584,00	R. RIZAL, ST, MT NIP. 197708292005011004 Mengesahkan, PPKD  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001	
Februari	Rp100.308.334,00		
Maret	Rp13.895.334,00		
April	Rp18.019.916,00		
Mei	Rp10.555.667,00		
Juni	Rp12.236.665,00		
Juli	Rp11.993.500,00		
Agustus	Rp7.750.000,00		
September	Rp0,00		
Oktober	Rp9.471.869.000,00		
November	Rp14.073.804.766,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp23.748.777.766,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
Program		: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											
Kegiatan		: 2.19.03.2.02 - PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp509.259.800,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp300.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah cabang olahraga yang dibina					44 Cabang	Jumlah cabang olahraga yang dibina					44 Cabang	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp534.260.400,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp509.259.800,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	
Hasil	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan					1 kompetisi/even	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan					1 kompetisi/even	
Sub Kegiatan		: 2.19.03.2.02.0002 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp534.260.400,00					Rp509.259.800,00	(Rp25.000.600,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp534.260.400,00					Rp509.259.800,00	(Rp25.000.600,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp534.260.400,00					Rp509.259.800,00	(Rp25.000.600,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp132.064.400,00					Rp130.949.400,00	(Rp1.115.000,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp132.064.400,00					Rp130.949.400,00	(Rp1.115.000,00)	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp717.600,00					Rp717.600,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II					Rp717.600,00					Rp717.600,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II					Rp717.600,00						Rp717.600,00	Rp0,00
	Tanah Timbunan Spesifikasi:	8 M3	M3	Rp89.700,00	0%	Rp717.600,00	8 M3	M3	Rp89.700,00	0%	Rp717.600,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.578.800,00						Rp15.932.300,00	(Rp646.500,00)
	[#] Kegiatan Bidang Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.637.000,00						Rp11.637.000,00	Rp0,00
	[-] Perlombaan/ Pertandingan Olahraga					Rp11.637.000,00						Rp11.637.000,00	Rp0,00
	Baliho kualitas standar Spesifikasi:	120 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp5.172.000,00	120 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp5.172.000,00	Rp0,00	
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	150 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp6.465.000,00	150 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp6.465.000,00	Rp0,00	
	[#] Pertandingan Bulutangkis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp646.500,00						Rp0,00	(Rp646.500,00)
	[-] Pertandingan Bulutangkis					Rp646.500,00						Rp0,00	(Rp646.500,00)
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	15 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp646.500,00	0 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp0,00	(Rp646.500,00)	
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.312.700,00						Rp2.312.700,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp2.312.700,00						Rp2.312.700,00	Rp0,00
	Baliho kualitas standar Spesifikasi:	18 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp775.800,00	18 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp775.800,00	Rp0,00	
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	21 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp905.100,00	21 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp905.100,00	Rp0,00	
	Kokarde Spesifikasi:	78 Lembar	Lembar	Rp8.100,00	0%	Rp631.800,00	78 Lembar	Lembar	Rp8.100,00	0%	Rp631.800,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp818.900,00						Rp818.900,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II					Rp818.900,00						Rp818.900,00	Rp0,00
	Baliho kualitas standar Spesifikasi:	12 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp517.200,00	12 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp517.200,00	Rp0,00	
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	7 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp301.700,00	7 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp301.700,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.163.700,00						Rp1.163.700,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp1.163.700,00						Rp1.163.700,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Baliho kualitas standar Spesifikasi:	12 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp517.200,00	12 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp517.200,00	Rp0,00	
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	15 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp646.500,00	15 M2	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp646.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp9.730.000,00						Rp12.230.000,00	Rp2.500.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
	[-] -					Rp0,00						Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
	net bulu tangkis Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.630.000,00						Rp7.630.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp7.630.000,00						Rp7.630.000,00	Rp0,00
	Bendera sudut sepakbola Spesifikasi: -	2 Set	Set	Rp470.000,00	0%	Rp940.000,00	2 Set	Set	Rp470.000,00	0%	Rp940.000,00	Rp0,00	
	Bola kaki Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp3.500.000,00	10 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00	
	Jaring gawang Spesifikasi: -	1 Set	Set	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Set	Set	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	Papan ganti pemain Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp690.000,00	0%	Rp690.000,00	1 Unit	Unit	Rp690.000,00	0%	Rp690.000,00	Rp0,00	
	Papan score sepakbola Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.050.000,00						Rp1.050.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II					Rp1.050.000,00						Rp1.050.000,00	Rp0,00
	Bola kaki Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp1.050.000,00	3 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.050.000,00						Rp1.050.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp1.050.000,00						Rp1.050.000,00	Rp0,00
	Bola kaki Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp1.050.000,00	3 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp19.802.000,00						Rp18.941.600,00	(Rp860.400,00)
	[#] Kegiatan Bidang Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.441.600,00						Rp3.441.600,00	Rp0,00
	[-] Perlombaan/ Pertandingan Olahraga					Rp3.441.600,00						Rp3.441.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tropy Spesifikasi:	8 Set	Set	Rp430.200,00	0%	Rp3.441.600,00	8 Set	Set	Rp430.200,00	0%	Rp3.441.600,00	Rp0,00
	[#] Pertandingan Bulutangkis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp860.400,00						Rp0,00 (Rp860.400,00)
	[-] Pertandingan Bulutangkis					Rp860.400,00						Rp0,00 (Rp860.400,00)
	Tropy Spesifikasi:	2 Set	Set	Rp430.200,00	0%	Rp860.400,00	0 Set	Set	Rp430.200,00	0%	Rp0,00	(Rp860.400,00)
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.500.000,00						Rp11.500.000,00 Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp11.500.000,00						Rp11.500.000,00 Rp0,00
	Medali Spesifikasi: -	50 Set	Set	Rp150.000,00	0%	Rp7.500.000,00	50 Set	Set	Rp150.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
	Trophy kualitas menengah Spesifikasi: -	2 Set	Set	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	2 Set	Set	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00						Rp2.000.000,00 Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II					Rp2.000.000,00						Rp2.000.000,00 Rp0,00
	Trophy kualitas menengah Spesifikasi: -	1 Set	Set	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Set	Set	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00						Rp2.000.000,00 Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp2.000.000,00						Rp2.000.000,00 Rp0,00
	Trophy kualitas menengah Spesifikasi: -	1 Set	Set	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Set	Set	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00 Rp0,00
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00 Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00 Rp0,00
	Obat-Obatan P3K Spesifikasi:	3 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	3 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00 Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00 Rp0,00
	Obat-Obatan P3K Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00 Rp0,00
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp1.600.000,00						Rp1.600.000,00 Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp1.600.000,00						Rp1.600.000,00	Rp0,00
	Air mineral botol Spesifikasi: 600ml	32 Dus	Dus	Rp50.000,00	0%	Rp1.600.000,00	32 Dus	Dus	Rp50.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	Air mineral botol Spesifikasi: 600ml	16 Dus	Dus	Rp50.000,00	0%	Rp800.000,00	16 Dus	Dus	Rp50.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.803.000,00						Rp20.694.900,00	(Rp2.108.100,00)
	[#] Kegiatan Bidang Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.618.000,00						Rp11.109.900,00	(Rp1.508.100,00)
	[-] Kegiatan Olahraga					Rp12.618.000,00						Rp11.109.900,00	(Rp1.508.100,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	224 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp6.048.000,00	224 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp6.048.000,00	Rp0,00	
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	438 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp6.570.000,00	337.46 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp5.061.900,00	(Rp1.508.100,00)	
	[#] Pertandingan Bulutangkis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00						Rp0,00	(Rp600.000,00)
	[-] Pertandingan Bulutangkis					Rp600.000,00						Rp0,00	(Rp600.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp600.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)	
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300.000,00						Rp6.300.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp6.300.000,00						Rp6.300.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	Rp0,00	
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000,00						Rp750.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II					Rp750.000,00						Rp750.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.535.000,00						Rp2.535.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp2.535.000,00						Rp2.535.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp1.350.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp1.350.000,00	Rp0,00	
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	79 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.185.000,00	79 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.185.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp5.375.000,00						Rp5.375.000,00	Rp0,00
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp2.500.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.000.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.875.000,00						Rp1.875.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp1.875.000,00						Rp1.875.000,00	Rp0,00
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	75 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.875.000,00	75 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.875.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp25.908.000,00						Rp25.908.000,00	Rp0,00
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.053.000,00						Rp16.053.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp16.053.000,00						Rp16.053.000,00	Rp0,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	39 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp1.053.000,00	39 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp1.053.000,00	Rp0,00	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.180.000,00						Rp3.180.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II					Rp3.180.000,00						Rp3.180.000,00	Rp0,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp540.000,00	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp540.000,00	Rp0,00	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan,	176 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp2.640.000,00	176 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp2.640.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	sosialisasi dsb												
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.675.000,00						Rp6.675.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp6.675.000,00						Rp6.675.000,00	Rp0,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	25 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp675.000,00	25 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp675.000,00	Rp0,00	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp24.750.000,00						Rp24.750.000,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Bidang Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00						Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Perlombaan/ Pertandingan Olahraga					Rp15.000.000,00						Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Kaos Spesifikasi:	100 Stel	Stel	Rp150.000,00	0%	Rp15.000.000,00	100 Stel	Stel	Rp150.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Kaos Spesifikasi:	20 Stel	Stel	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	20 Stel	Stel	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.750.000,00						Rp3.750.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II					Rp3.750.000,00						Rp3.750.000,00	Rp0,00
	Kaos Spesifikasi:	25 Stel	Stel	Rp150.000,00	0%	Rp3.750.000,00	25 Stel	Stel	Rp150.000,00	0%	Rp3.750.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Kaos Spesifikasi:	20 Stel	Stel	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	20 Stel	Stel	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp187.696.000,00						Rp184.810.400,00	(Rp2.885.600,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp187.480.000,00						Rp184.580.000,00	(Rp2.900.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.400.000,00						Rp16.500.000,00	(Rp1.900.000,00)
	[#] Pertandingan Bulutangkis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.900.000,00						Rp0,00	(Rp1.900.000,00)
	[-] Pertandingan Bulutangkis					Rp1.900.000,00						Rp0,00	(Rp1.900.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Honorarium Anggota Panitia Spesifikasi: Panitia kegiatan	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp1.500.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)	
	Honorarium Ketua/ Wakil ketua Panitia Spesifikasi: Panitia kegiatan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp400.000,00)	
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000,00						Rp0,00	
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp7.000.000,00						Rp0,00	
	Honorarium Anggota Panitia Spesifikasi: Panitia kegiatan	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp1.800.000,00	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Ketua/ Wakil ketua Panitia Spesifikasi: Panitia kegiatan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00	
	Pendukung acara / kegiatan Spesifikasi: pembawa acara, mc, pembaca do'a	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp4.800.000,00	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.900.000,00						Rp0,00	
	[-] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II					Rp4.900.000,00						Rp0,00	
	Honorarium Anggota Panitia Spesifikasi: Panitia kegiatan	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp2.100.000,00	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Ketua/ Wakil ketua Panitia Spesifikasi: Panitia kegiatan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00	
	Pendukung acara / kegiatan Spesifikasi: pembawa acara, mc, pembaca do'a	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.600.000,00						Rp0,00	
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp4.600.000,00						Rp0,00	
	Honorarium Anggota Panitia Spesifikasi: Panitia kegiatan	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp1.800.000,00	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Ketua/ Wakil ketua Panitia Spesifikasi: Panitia kegiatan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00	
	Pendukung acara / kegiatan Spesifikasi: pembawa acara, mc, pembaca do'a	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp20.800.000,00						Rp20.800.000,00	Rp0,00
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.800.000,00						Rp12.800.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp12.800.000,00						Rp12.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Paramedis Non PNS Spesifikasi: Tenaga Kesehatan non PNS	128 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp12.800.000,00	128 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp12.800.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000,00						Rp3.200.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II					Rp3.200.000,00						Rp3.200.000,00	Rp0,00
	Paramedis Non PNS Spesifikasi: Tenaga Kesehatan non PNS	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp3.200.000,00	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp3.200.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00						Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp4.800.000,00						Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Paramedis Non PNS Spesifikasi: Tenaga Kesehatan non PNS	48 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp4.800.000,00	48 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp30.000.000,00						Rp31.500.000,00	Rp1.500.000,00
	[#] Tunjangan Hari Raya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00						Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] THR					Rp1.500.000,00						Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	[#] Upah tenaga administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.500.000,00						Rp30.000.000,00	Rp1.500.000,00
	[-] Upah Tenaga Administrasi					Rp28.500.000,00						Rp30.000.000,00	Rp1.500.000,00
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/ Program/Kegiatan Spesifikasi:	285 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp28.500.000,00	300 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp1.500.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp7.680.000,00						Rp7.680.000,00	Rp0,00
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.680.000,00						Rp7.680.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp7.680.000,00						Rp7.680.000,00	Rp0,00
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	96 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp7.680.000,00	96 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp7.680.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp38.400.000,00						Rp38.400.000,00	Rp0,00
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.600.000,00						Rp25.600.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp25.600.000,00						Rp25.600.000,00	Rp0,00
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/ Tenaga Keamanan Spesifikasi:	320 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp25.600.000,00	320 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp25.600.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.800.000,00						Rp12.800.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp12.800.000,00						Rp12.800.000,00	Rp0,00
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/ Tenaga Keamanan Spesifikasi:	160 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp12.800.000,00	160 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp12.800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp67.200.000,00						Rp67.200.000,00	Rp0,00
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.400.000,00						Rp38.400.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp38.400.000,00						Rp38.400.000,00	Rp0,00
	Jasa Juri/Wasit/Tim Penilai Pertandingan Spesifikasi: Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	192 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp38.400.000,00	192 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp38.400.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000,00						Rp9.600.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II					Rp9.600.000,00						Rp9.600.000,00	Rp0,00
	Jasa Juri/Wasit/Tim Penilai Pertandingan Spesifikasi: Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	48 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp9.600.000,00	48 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.200.000,00						Rp19.200.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp19.200.000,00						Rp19.200.000,00	Rp0,00
	Jasa Juri/Wasit/Tim Penilai Pertandingan Spesifikasi: Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	96 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp19.200.000,00	96 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp19.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000,00						Rp2.500.000,00	(Rp2.500.000,00)
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000,00						Rp0,00	(Rp2.500.000,00)
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp2.500.000,00						Rp0,00	(Rp2.500.000,00)
	Jasa Dokumentasi / Pemotretan Spesifikasi: -	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	0 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.500.000,00)	
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Jasa Dokumentasi / Pemotretan Spesifikasi: -	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp216.000,00						Rp230.400,00	Rp14.400,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp72.000,00						Rp86.400,00	Rp14.400,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000,00						Rp86.400,00	Rp14.400,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					Rp72.000,00						Rp86.400,00	Rp14.400,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp72.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp86.400,00	Rp14.400,00	
5.1.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp144.000,00						Rp144.000,00	Rp0,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp144.000,00						Rp144.000,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Non ASN					Rp144.000,00						Rp144.000,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp144.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp144.000,00	Rp0,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp214.500.000,00						Rp193.500.000,00	(Rp21.000.000,00)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp214.500.000,00						Rp193.500.000,00	(Rp21.000.000,00)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp213.000.000,00						Rp192.000.000,00	(Rp21.000.000,00)
	[#] Hadiah Perlombaan/Pertandingan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000,00						Rp84.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Perlombaan/Pertandingan					Rp84.000.000,00						Rp84.000.000,00	Rp0,00
	Hadiah Juara III Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: -	8 Kelompok	Kelompok	Rp2.500.000,00	0%	Rp20.000.000,00	8 Kelompok	Kelompok	Rp2.500.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00	
	Hadiah Juara II Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: -	8 Kelompok	Kelompok	Rp3.500.000,00	0%	Rp28.000.000,00	8 Kelompok	Kelompok	Rp3.500.000,00	0%	Rp28.000.000,00	Rp0,00	
	Hadiah Juara I Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: -	8 Kelompok	Kelompok	Rp4.500.000,00	0%	Rp36.000.000,00	8 Kelompok	Kelompok	Rp4.500.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Kegiatan Bidang Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.000.000,00						Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[-] Perlombaan/ Pertandingan Olahraga					Rp48.000.000,00						Rp48.000.000,00	Rp0,00
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara I	16 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp24.000.000,00	16 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp24.000.000,00	Rp0,00	
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara II	16 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp16.000.000,00	16 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp16.000.000,00	Rp0,00	
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara III	16 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp500.000,00	0%	Rp8.000.000,00	16 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp500.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Pertandingan Bulutangkis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.000.000,00						Rp0,00	(Rp21.000.000,00)
	[-] Pertandingan Bulutangkis					Rp21.000.000,00						Rp0,00	(Rp21.000.000,00)
	Hadiah Juara III Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: -	2 Kelompok	Kelompok	Rp2.500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	0 Kelompok	Kelompok	Rp2.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Hadiah Juara II Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: -	2 Kelompok	Kelompok	Rp3.500.000,00	0%	Rp7.000.000,00	0 Kelompok	Kelompok	Rp3.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.000.000,00)	
	Hadiah Juara I Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: -	2 Kelompok	Kelompok	Rp4.500.000,00	0%	Rp9.000.000,00	0 Kelompok	Kelompok	Rp4.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.000.000,00)	
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.000.000,00						Rp39.000.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp39.000.000,00						Rp39.000.000,00	Rp0,00
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara I	2 Kelompok	Kelompok	Rp7.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	2 Kelompok	Kelompok	Rp7.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00	
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara II	2 Kelompok	Kelompok	Rp6.500.000,00	0%	Rp13.000.000,00	2 Kelompok	Kelompok	Rp6.500.000,00	0%	Rp13.000.000,00	Rp0,00	
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara III	2 Kelompok	Kelompok	Rp5.500.000,00	0%	Rp11.000.000,00	2 Kelompok	Kelompok	Rp5.500.000,00	0%	Rp11.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000,00						Rp10.500.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Dan Yon B Brimob Cup II					Rp10.500.000,00						Rp10.500.000,00	Rp0,00
	Hadiah Juara III Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: -	1 Kegiatan	Kelompok	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1 Kegiatan	Kelompok	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00	
	Hadiah Juara II Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: -	1 Kegiatan	Kelompok	Rp3.500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	1 Kegiatan	Kelompok	Rp3.500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00	
	Hadiah Juara I Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: -	1 Kegiatan	Kelompok	Rp4.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	1 Kegiatan	Kelompok	Rp4.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00	
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000,00						Rp10.500.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp10.500.000,00						Rp10.500.000,00	Rp0,00
	Hadiah Juara III Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: -	1 Kelompok	Kelompok	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1 Kelompok	Kelompok	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00	
	Hadiah Juara II Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: -	1 Kelompok	Kelompok	Rp3.500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	1 Kelompok	Kelompok	Rp3.500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00	
	Hadiah Juara I Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: -	1 Kelompok	Kelompok	Rp4.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	1 Kelompok	Kelompok	Rp4.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp1.500.000,00						Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[#] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Turnamen Sepak Bola Antar Pelajar					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Reward Top Skor Turnamen Sepakbola Spesifikasi: -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Turnamen Sepak Bola LPM CUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00	
	[-] Turnamen Sepak Bola LPM Cup					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00	
	Reward Top Skor Turnamen Sepakbola Spesifikasi: -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp534.260.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp509.259.800,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp18.000,00
Februari	Rp2.518.000,00
Maret	Rp2.620.400,00
April	Rp4.118.800,00
Mei	Rp177.315.400,00
Juni	Rp2.618.800,00
Juli	Rp180.494.500,00
Agustus	Rp74.359.400,00
September	Rp3.618.800,00
Oktober	Rp42.335.300,00
November	Rp6.623.600,00
Desember	Rp2.618.800,00
Jumlah	Rp509.259.800,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD


NORRIZAL, ST, MT
NIP. 197708292005011004

Mengesahkan,

PPKD

ZIA UL FIKRI, SE

NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

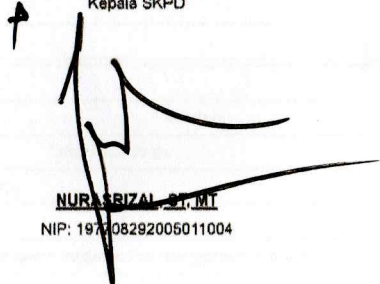
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
Program		: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											
Kegiatan		: 2.19.03.2.02 - PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp625.000.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp500.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Jumlah cabang olahraga yang dibina				44 Cabang	Jumlah cabang olahraga yang dibina				44 Cabang			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp625.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp625.000.000,00			
Keluaran	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				30 Orang	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				30 Orang			
Hasil	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan				1 kompetisi/even	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan				1 kompetisi/even			
Sub Kegiatan		: 2.19.03.2.02.0003 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp625.000.000,00					Rp625.000.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp625.000.000,00					Rp625.000.000,00	Rp0,00	
5.1.05	Belanja Hibah					Rp625.000.000,00					Rp625.000.000,00	Rp0,00	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp625.000.000,00					Rp625.000.000,00	Rp0,00	
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp625.000.000,00					Rp625.000.000,00	Rp0,00	
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp625.000.000,00					Rp625.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Hibah KONI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp625.000.000,00					Rp625.000.000,00	Rp0,00
	[-] HIBAH KONI					Rp625.000.000,00					Rp625.000.000,00	Rp0,00
	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KOTA PADANG PANJANG Alamat: Jl. Soekarno Hatta Nomor 131 A RT II	1 Lembaga	Lembaga	Rp625.000.000,00	0%	Rp625.000.000,00	1 Lembaga	Lembaga	Rp625.000.000,00	0%	Rp625.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp625.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp625.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp625.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp625.000.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



NURA RIZAL S. MT
NIP: 197408292005011004

Mengesahkan,


ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Program		: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN										
Kegiatan		: 2.19.03.2.03 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp122.000.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp100.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Jumlah cabang olahraga yang dibina				44 Cabang	Jumlah cabang olahraga yang dibina				44 Cabang		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp109.993.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp122.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				30 Orang	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				30 Orang		
Hasil	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi				1 organisasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi				1 organisasi		
Sub Kegiatan		: 2.19.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp109.993.000,00					Rp122.000.000,00	Rp12.007.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp109.993.000,00					Rp122.000.000,00	Rp12.007.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp109.993.000,00					Rp122.000.000,00	Rp12.007.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.993.000,00					Rp40.000.000,00	(Rp24.993.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.993.000,00					Rp40.000.000,00	(Rp24.993.000,00)
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp36.500.000,00					Rp36.500.000,00	Rp0,00
	[#] Pembinaan Sepak Bola PGS Gunung Sejati Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.500.000,00					Rp36.500.000,00	Rp0,00

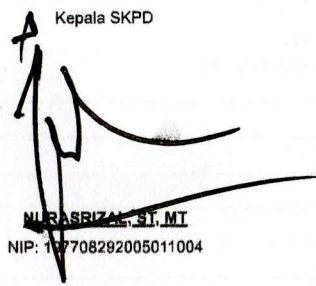
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pembinaan Sepak Bola PGS Gunung Sejati					Rp36.500.000,00					Rp36.500.000,00	Rp0,00
	Alat Lari Karet Pinggang Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp225.000,00	0%	Rp675.000,00	3 Buah	Buah	Rp225.000,00	0%	Rp675.000,00	Rp0,00
	Bola kaki Spesifikasi: -	40 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp14.000.000,00	40 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp0,00
	Cone latihan bola Spesifikasi: -	2 Set	Set	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	2 Set	Set	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Fits Agility Spesifikasi:	2 Set	Set	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	2 Set	Set	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
	Free Kick Wall (Patung) Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp720.000,00	0%	Rp2.160.000,00	3 Buah	Buah	Rp720.000,00	0%	Rp2.160.000,00	Rp0,00
	Gawang Pantul Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	2 Buah	Buah	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
	Hurdle (Alat Lompat) Spesifikasi:	2 Set	Set	Rp450.000,00	0%	Rp900.000,00	2 Set	Set	Rp450.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
	Jaring gawang Spesifikasi: -	1 Set	Set	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Set	Set	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Kaos kaki bola Spesifikasi: -	19 Pasang	Pasang	Rp40.000,00	0%	Rp760.000,00	19 Pasang	Pasang	Rp40.000,00	0%	Rp760.000,00	Rp0,00
	Sarung tangan kiper Spesifikasi: -	2 Pasang	Pasang	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	2 Pasang	Pasang	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
	Sepatu bola Spesifikasi: -	19 Pasang	Pasang	Rp500.000,00	0%	Rp9.500.000,00	19 Pasang	Pasang	Rp500.000,00	0%	Rp9.500.000,00	Rp0,00
	Speed Chute (Parasut) Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	Tas Bola Besar Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp230.000,00	0%	Rp230.000,00	1 Buah	Buah	Rp230.000,00	0%	Rp230.000,00	Rp0,00
	Tiang Latihan Spesifikasi:	3 Set	Set	Rp575.000,00	0%	Rp1.725.000,00	3 Set	Set	Rp575.000,00	0%	Rp1.725.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp15.393.000,00					Rp0,00	(Rp15.393.000,00)
	[#] Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.393.000,00					Rp0,00	(Rp15.393.000,00)
	[-] Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi					Rp15.393.000,00					Rp0,00	(Rp15.393.000,00)
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	154 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp4.158.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.158.000,00)
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	749 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp11.235.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.235.000,00)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp13.100.000,00					Rp3.500.000,00	(Rp9.600.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000,00					Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
	[-] Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi					Rp9.600.000,00					Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
	seragam kegiatan / event Spesifikasi:	64 Stel	Stel	Rp150.000,00	0%	Rp9.600.000,00	0 Stel	Stel	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
	[#] Pembinaan Sepak Bola PGS Gunung Sejati Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[-] Pembinaan Sepak Bola PGS Gunung Sejati					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	Kostum Bola Kaki Spesifikasi:	1 Set	Set	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Set	Set	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Rompi Bola Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp500.000,00	20 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
	[#] Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
	[-] Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (kurang dari 8 Jam)	900 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp45.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0,00					Rp82.000.000,00	Rp82.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0,00					Rp82.000.000,00	Rp82.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp0,00					Rp82.000.000,00	Rp82.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp82.000.000,00	Rp82.000.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp82.000.000,00	Rp82.000.000,00
	Bonus atlet berprestasi anggota tim beregu tingkat nasional Spesifikasi: perunggu			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Per Orang	Per Orang	Rp7.500.000,00	0%	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00
	Bonus atlet berprestasi perorangan tingkat nasional Spesifikasi: perak			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Per Orang	Per Orang	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	Bonus atlet berprestasi perorangan tingkat nasional Spesifikasi: perunggu			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Per Orang	Per Orang	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
	bonus pelatih tingkat nasional Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Per Orang	Per Orang	Rp7.000.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp109.993.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp122.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			
Januari		Rp0,00	
Februari		Rp0,00	
Maret		Rp0,00	
April		Rp40.000.000,00	
Mei		Rp0,00	
Juni		Rp0,00	
Juli		Rp0,00	
Agustus		Rp0,00	
September		Rp0,00	
Oktober		Rp0,00	
November		Rp82.000.000,00	
Desember		Rp0,00	
Jumlah		Rp122.000.000,00	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



NURASRIZAL, ST, MT

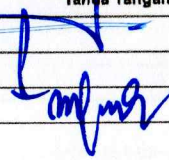
NIP: 197708292005011004

Mengesahkan,



ZIA UL FIKRI, SE

NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

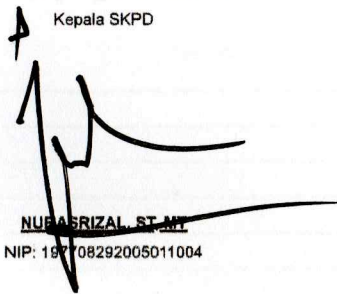
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024																
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024																
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
Program		: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														
Kegiatan		: 2.19.03.2.03 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI														
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA														
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA														
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00														
Alokasi Tahun		: Rp7.535.950,00														
Alokasi Tahun + 1		: Rp20.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum					Setelah										
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Jumlah cabang olahraga yang dibina					44 Cabang		Jumlah cabang olahraga yang dibina					44 Cabang			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp14.335.950,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp7.535.950,00			
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan					1 Dokumen		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan					1 Dokumen			
Hasil	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi					1 organisasi		Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi					1 organisasi			
Sub Kegiatan		: 2.19.03.2.03.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga														
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan														
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan		:														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum					Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
5	BELANJA DAERAH						Rp14.335.950,00							Rp7.535.950,00		(Rp6.800.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp14.335.950,00							Rp7.535.950,00		(Rp6.800.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp14.335.950,00							Rp7.535.950,00		(Rp6.800.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp7.535.950,00							Rp7.535.950,00		Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp7.535.950,00							Rp7.535.950,00		Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp4.175.950,00							Rp4.175.950,00		Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp4.175.950,00							Rp4.175.950,00		Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Fotocopy					Rp1.090.950,00						Rp1.090.950,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	3117 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.090.950,00	3117 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.090.950,00	Rp0,00	
	[-] Jilid Lux Tebal					Rp2.695.000,00						Rp2.695.000,00	Rp0,00
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp2.695.000,00	50 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp2.695.000,00	Rp0,00	
	[-] Cuci cetak foto					Rp390.000,00						Rp390.000,00	Rp0,00
	Cuci cetak/Lembar Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran 3 R	100 Lembar	Lembar	Rp3.900,00	0%	Rp390.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp3.900,00	0%	Rp390.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.360.000,00						Rp3.360.000,00	Rp0,00
	[#] Makan kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000,00						Rp2.160.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.160.000,00						Rp2.160.000,00	Rp0,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp2.160.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp2.160.000,00	Rp0,00	
	[#] Minum kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00						Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.200.000,00						Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.800.000,00						Rp0,00	(Rp6.800.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.800.000,00						Rp0,00	(Rp6.800.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.800.000,00						Rp0,00	(Rp6.800.000,00)
	[#] Pengganti Transport Petugas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.800.000,00						Rp0,00	(Rp6.800.000,00)
	[-] Penggantian transport petugas					Rp6.800.000,00						Rp0,00	(Rp6.800.000,00)
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi: Pengganti Transport Masyarakat Mengikuti Kegiatan	136 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp6.800.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.800.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.335.950,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp7.535.950,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp7.535.950,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp7.535.950,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



NUPASRIZAL, ST, MT
NIP: 197108292005011004

Mengesahkan,
PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Program		: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN										
Kegiatan		: 2.19.03.2.05 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp126.261.100,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp400.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Jumlah cabang olahraga yang dibina				44 Cabang	Jumlah cabang olahraga yang dibina				44 Cabang		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp76.274.100,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp126.261.100,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen		
Hasil	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan				2 kegiatan	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan				2 kegiatan		
Sub Kegiatan		: 2.19.03.2.05.0001 - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp76.274.100,00					Rp126.261.100,00	Rp49.987.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp76.274.100,00					Rp126.261.100,00	Rp49.987.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.274.100,00					Rp126.261.100,00	Rp49.987.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.374.100,00					Rp3.273.100,00	(Rp32.101.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.374.100,00					Rp3.273.100,00	(Rp32.101.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.000,00						Rp0,00	(Rp13.000,00)
	[#] ATK Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.000,00						Rp0,00	(Rp13.000,00)
	[-] ATK kegiatan					Rp13.000,00						Rp0,00	(Rp13.000,00)
	Gunting Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Sedang, Gagang plastik	1 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp13.000,00	0 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.008.100,00						Rp1.008.100,00	Rp0,00
	[#] door prize Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.008.100,00						Rp1.008.100,00	Rp0,00
	[-] doorprize					Rp1.008.100,00						Rp1.008.100,00	Rp0,00
	Cetak digital printing Spesifikasi:	17 Meter	Meter	Rp59.300,00	0%	Rp1.008.100,00	17 Meter	Meter	Rp59.300,00	0%	Rp1.008.100,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp22.838.000,00						Rp0,00	(Rp22.838.000,00)
	[#] Doorprize Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.338.000,00						Rp0,00	(Rp14.338.000,00)
	[#] door prize Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.500.000,00						Rp0,00	(Rp8.500.000,00)
	[-] doorprize					Rp14.338.000,00						Rp0,00	(Rp14.338.000,00)
	[-] doorprize					Rp8.500.000,00						Rp0,00	(Rp8.500.000,00)
	Blender Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp3.500.000,00	0 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.500.000,00)	
	Kipas angin Spesifikasi: Spesifikasi : Menengah	10 Buah	Buah	Rp363.300,00	0%	Rp3.633.000,00	0 Buah	Buah	Rp363.300,00	0%	Rp0,00	(Rp3.633.000,00)	
	kompas gas Spesifikasi: 2 tungku turbo			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Unit	Unit	Rp768.900,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Kompas Gas Spesifikasi: Spesifikasi : 2 Tungku (Biasa)	10 Buah	Buah	Rp396.900,00	0%	Rp3.969.000,00	0 Buah	Buah	Rp396.900,00	0%	Rp0,00	(Rp3.969.000,00)	
	Oven listrik Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	0 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	
	Rice Cooker Spesifikasi:	10 Buah	Unit	Rp388.400,00	0%	Rp3.884.000,00	0 Buah	Unit	Rp388.400,00	0%	Rp0,00	(Rp3.884.000,00)	
	Setrika Spesifikasi:	10 Buah	Unit	Rp285.200,00	0%	Rp2.852.000,00	0 Buah	Unit	Rp285.200,00	0%	Rp0,00	(Rp2.852.000,00)	
	Setrika Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Unit	Unit	Rp241.750,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)

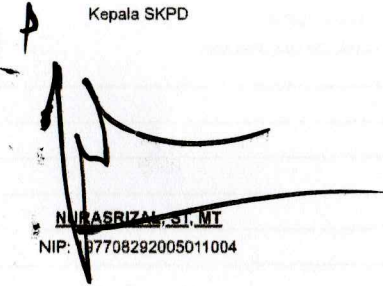
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] door prize Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	[-] doorprize					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	Mesin Cuci Spesifikasi:	2 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	0 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.250.000,00					Rp0,00	(Rp4.250.000,00)
	[#] makan / minum tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.250.000,00					Rp0,00	(Rp4.250.000,00)
	[-] -					Rp4.250.000,00					Rp0,00	(Rp4.250.000,00)
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	50 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	50 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.250.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.250.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.265.000,00					Rp2.265.000,00	Rp0,00
	[#] makan / minum / snack di lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.265.000,00					Rp2.265.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.265.000,00					Rp2.265.000,00	Rp0,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp1.350.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp1.350.000,00	Rp0,00
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	61 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp915.000,00	61 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp915.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.900.000,00					Rp39.600.000,00	(Rp1.300.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.600.000,00					Rp39.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp39.600.000,00					Rp39.600.000,00	Rp0,00
	[#] kegiatan senam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.600.000,00					Rp39.600.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan senam					Rp39.600.000,00					Rp39.600.000,00	Rp0,00
	Instruktur Senam Spesifikasi: -	66 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp9.900.000,00	66 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp9.900.000,00	Rp0,00
	Pendamping instruktur senam Spesifikasi: -	198 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp29.700.000,00	198 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp29.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.300.000,00					Rp0,00	(Rp1.300.000,00)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp1.300.000,00					Rp0,00	(Rp1.300.000,00)
	[#] sewa tenda podium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.300.000,00					Rp0,00	(Rp1.300.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp1.300.000,00					Rp0,00	(Rp1.300.000,00)
	Sewa Tenda 4x6 Spesifikasi:	2 Buah	Set	Rp650.000,00	0%	Rp1.300.000,00	0 Buah	Set	Rp650.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.300.000,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0,00					Rp83.388.000,00	Rp83.388.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0,00					Rp83.388.000,00	Rp83.388.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp0,00					Rp83.388.000,00	Rp83.388.000,00
	[#] Doorprize car free day Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp83.388.000,00	Rp83.388.000,00
	[-] Doorprize car free day					Rp0,00					Rp83.388.000,00	Rp83.388.000,00
	Door prize kegiatan Car Free Day Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp83.388.000,00	0%	Rp83.388.000,00	Rp83.388.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Doorprize Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] doorprize					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	sepeda Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Unit	Unit	Rp3.700.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Doorprize Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] doorprize					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kulkas Spesifikasi: 2 pintu			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Unit	Unit	Rp2.915.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp76.274.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp126.261.100,00	

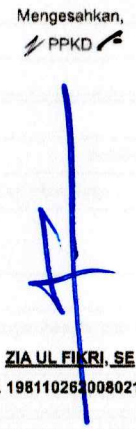
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.600.000,00
Februari	Rp3.600.000,00
Maret	Rp1.800.000,00
April	Rp1.800.000,00
Mei	Rp3.600.000,00
Juni	Rp3.600.000,00
Juli	Rp3.600.000,00
Agustus	Rp40.261.100,00
September	Rp3.600.000,00
Oktober	Rp3.600.000,00
November	Rp53.600.000,00
Desember	Rp3.600.000,00
Jumlah	Rp126.261.100,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

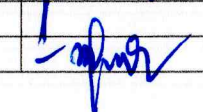
Kepala SKPD



NURASRIZAL ST MT
NIP. 197708292005011004

Mengesahkan,


ZIA UL FIKRI SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Program		: 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN										
Kegiatan		: 2.19.03.2.05 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp707.002.200,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp200.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Jumlah cabang olahraga yang dibina				44 Cabang	Jumlah cabang olahraga yang dibina				44 Cabang		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp584.297.900,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp707.002.200,00		
Keluaran	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				2 Unit	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				2 Unit		
Hasil	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan				2 kegiatan	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan				2 kegiatan		
Sub Kegiatan		: 2.19.03.2.05.0003 - Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp584.297.900,00					Rp707.002.200,00	Rp122.704.300,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp579.797.900,00					Rp702.502.200,00	Rp122.704.300,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.360.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp1.360.000,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.360.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp1.360.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.360.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp1.360.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.360.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp1.360.000,00)
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.360.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp1.360.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.360.000,00						Rp3.000.000,00	(Rp1.360.000,00)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	2 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	2 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.360.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp575.437.900,00						Rp699.502.200,00	Rp124.064.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.882.900,00						Rp55.546.900,00	Rp35.664.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.597.900,00						Rp45.011.900,00	Rp31.414.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.458.900,00						Rp1.458.900,00	Rp0,00
	[#] Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp378.900,00						Rp378.900,00	Rp0,00
	[-] Penahan Pintu					Rp378.900,00						Rp378.900,00	Rp0,00
	Door Closer Spesifikasi: Merk Dekson	1 Buah	Buah	Rp378.900,00	0%	Rp378.900,00	1 Buah	Buah	Rp378.900,00	0%	Rp378.900,00	Rp0,00	
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.080.000,00						Rp1.080.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.080.000,00						Rp1.080.000,00	Rp0,00
	Stop Kran 3/4" Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp108.000,00	0%	Rp1.080.000,00	10 Buah	Buah	Rp108.000,00	0%	Rp1.080.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp0,00						Rp2.160.000,00	Rp2.160.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp2.160.000,00	Rp2.160.000,00
	[-] -					Rp0,00						Rp2.160.000,00	Rp2.160.000,00
	NPK Non Subsidi Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	100 Kg	Kg	Rp21.600,00	0%	Rp2.160.000,00	Rp2.160.000,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0,00						Rp12.768.000,00	Rp12.768.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp12.768.000,00	Rp12.768.000,00
	[-] -					Rp0,00						Rp12.768.000,00	Rp12.768.000,00
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor			Rp0,00	0%	Rp0,00	798 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp12.768.000,00	Rp12.768.000,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.014.000,00						Rp4.014.000,00	Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[-] -					Rp0,00						Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kapur Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2500 Kg	Kg	Rp1.200,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.014.000,00					Rp1.014.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.014.000,00					Rp1.014.000,00	Rp0,00
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	78 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp1.014.000,00	78 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp1.014.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp3.375.000,00					Rp3.375.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.375.000,00					Rp3.375.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.935.000,00					Rp1.935.000,00	Rp0,00
	Karburator mesin potong rumput Spesifikasi: -	12 Buah	Buah	Rp120.000,00	0%	Rp1.440.000,00	12 Buah	Buah	Rp120.000,00	0%	Rp1.440.000,00	Rp0,00
	Pisau mesin pemotong rumput bulat Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp99.000,00	0%	Rp495.000,00	5 Buah	Buah	Rp99.000,00	0%	Rp495.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.440.000,00					Rp1.440.000,00	Rp0,00
	Pisau mesin pemotong rumput biasa Spesifikasi: -	24 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp1.440.000,00	24 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp1.440.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.949.100,00					Rp3.949.100,00	Rp0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.760.600,00					Rp3.760.600,00	Rp0,00
	[-] Baskom					Rp296.500,00					Rp296.500,00	Rp0,00
	Baskom Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp296.500,00	5 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp296.500,00	Rp0,00
	[-] Box sampah					Rp872.100,00					Rp872.100,00	Rp0,00
	Box sampah Spesifikasi:	9 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp872.100,00	9 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp872.100,00	Rp0,00
	[-] Gundar					Rp133.000,00					Rp133.000,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Bak Air	10 Buah	Buah	Rp13.300,00	0%	Rp133.000,00	10 Buah	Buah	Rp13.300,00	0%	Rp133.000,00	Rp0,00
	[-] Keranjang					Rp808.000,00					Rp808.000,00	Rp0,00
	Keranjang Besar Spesifikasi: Spesifikasi : Anyaman rotan	10 Buah	Buah	Rp80.800,00	0%	Rp808.000,00	10 Buah	Buah	Rp80.800,00	0%	Rp808.000,00	Rp0,00
	[-] Keset					Rp560.000,00					Rp560.000,00	Rp0,00
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	8 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp560.000,00	8 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp560.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Sapu					Rp875.000,00					Rp875.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Ijuk	8 Buah	Buah	Rp36.300,00	0%	Rp290.400,00	8 Buah	Buah	Rp36.300,00	0%	Rp290.400,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi biasa	10 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp118.000,00	10 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp118.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel dorong	2 Buah	Buah	Rp84.100,00	0%	Rp168.200,00	2 Buah	Buah	Rp84.100,00	0%	Rp168.200,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Sapu karpet	8 Buah	Buah	Rp37.300,00	0%	Rp298.400,00	8 Buah	Buah	Rp37.300,00	0%	Rp298.400,00	Rp0,00
	[-] Kain Pel					Rp216.000,00					Rp216.000,00	Rp0,00
	Kain pel Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp216.000,00	8 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp188.500,00					Rp188.500,00	Rp0,00
	[-] -					Rp188.500,00					Rp188.500,00	Rp0,00
	Ember Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	5 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp188.500,00	5 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp188.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.250.600,00					Rp2.250.600,00	Rp0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.600,00					Rp2.250.600,00	Rp0,00
	[-] Lampu					Rp2.250.600,00					Rp2.250.600,00	Rp0,00
	Lampu neon Spesifikasi: LED TL 16 Watt, panjang 120 cm	12 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp960.000,00	12 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp960.000,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	6 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp1.290.600,00	6 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp1.290.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.550.300,00					Rp1.550.300,00	Rp0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.550.300,00					Rp1.550.300,00	Rp0,00
	[-] Cairan Pembersih Lantai					Rp295.200,00					Rp295.200,00	Rp0,00
	cairan pembersih lantai Spesifikasi:	6 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp295.200,00	6 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp295.200,00	Rp0,00
	[-] Sepatu Boot					Rp1.255.100,00					Rp1.255.100,00	Rp0,00
	sepatu Boot Spesifikasi:	7 Pasang	Pasang	Rp179.300,00	0%	Rp1.255.100,00	7 Pasang	Pasang	Rp179.300,00	0%	Rp1.255.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0,00					Rp4.536.000,00	Rp4.536.000,00
	[#] -					Rp0,00					Rp4.536.000,00	Rp4.536.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] -					Rp0,00						Rp4.536.000,00	Rp4.536.000,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb			Rp0,00	0%	Rp0,00	108 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp2.916.000,00	Rp2.916.000,00	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb			Rp0,00	0%	Rp0,00	108 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.620.000,00	Rp1.620.000,00	
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga					Rp0,00						Rp8.950.000,00	Rp8.950.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp8.950.000,00	Rp8.950.000,00
	[-] -					Rp0,00						Rp8.950.000,00	Rp8.950.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Pasang	Lembar	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	14 Stel	Stel	Rp550.000,00	0%	Rp7.700.000,00	Rp7.700.000,00	
	[-] -					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi:					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: -					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp6.285.000,00						Rp10.535.000,00	Rp4.250.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp4.125.000,00						Rp4.125.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.125.000,00						Rp4.125.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.125.000,00						Rp4.125.000,00	Rp0,00
	Cangkul Spesifikasi: ukuran biasa	9 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp945.000,00	9 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp945.000,00	Rp0,00	
	Gunting bunga Spesifikasi: ukuran besar	2 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	2 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
	Kait sampah Spesifikasi: ukuran besar	4 Buah	Buah	Rp98.000,00	0%	Rp392.000,00	4 Buah	Buah	Rp98.000,00	0%	Rp392.000,00	Rp0,00	
	Kait sampah Spesifikasi: ukuran kecil	4 Buah	Buah	Rp47.000,00	0%	Rp188.000,00	4 Buah	Buah	Rp47.000,00	0%	Rp188.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Parang Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp800.000,00	10 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
	Sabit Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00	10 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	Sekop Spesifikasi: -	9 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp900.000,00	9 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan					Rp0,00						Rp4.250.000,00	Rp4.250.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp4.250.000,00	Rp4.250.000,00
	[-] -					Rp0,00						Rp4.250.000,00	Rp4.250.000,00
	Safety shoes Spesifikasi:					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Safety shoes Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Pasang	Pasang	Rp850.000,00	0%	Rp4.250.000,00	Rp4.250.000,00	
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya					Rp2.160.000,00						Rp2.160.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000,00						Rp2.160.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp660.000,00						Rp660.000,00	Rp0,00
	Pengaman mesin potong rumput Spesifikasi: -	12 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp660.000,00	12 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp660.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp1.500.000,00						Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Pengaman operator mesin potong rumput Spesifikasi: pengaman kaki	3 Set	Set	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	3 Set	Set	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp133.930.000,00						Rp99.906.400,00	(Rp34.023.600,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp132.940.000,00						Rp99.100.000,00	(Rp33.840.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp132.940.000,00						Rp99.100.000,00	(Rp33.840.000,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.940.000,00						Rp99.100.000,00	(Rp33.840.000,00)
	[-] Petugas Kebersihan					Rp125.440.000,00						Rp91.600.000,00	(Rp33.840.000,00)
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	1568 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp125.440.000,00	1145 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp91.600.000,00	(Rp33.840.000,00)	
	[-] Tunjangan Hari Raya					Rp7.500.000,00						Rp7.500.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp990.000,00						Rp806.400,00	(Rp183.600,00)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp330.000,00						Rp302.400,00	(Rp27.600,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp330.000,00					Rp302.400,00	(Rp27.600,00)
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp330.000,00					Rp302.400,00	(Rp27.600,00)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	42 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp302.400,00	Rp302.400,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	55 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp330.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp0,00	(Rp330.000,00)
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp660.000,00					Rp504.000,00	(Rp156.000,00)
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp660.000,00					Rp504.000,00	(Rp156.000,00)
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp660.000,00					Rp504.000,00	(Rp156.000,00)
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	55 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp660.000,00	42 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp504.000,00	(Rp156.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp421.625.000,00					Rp544.048.900,00	Rp122.423.900,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp421.625.000,00					Rp544.048.900,00	Rp122.423.900,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp240.000.000,00					Rp0,00	(Rp240.000.000,00)
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp240.000.000,00					Rp0,00	(Rp240.000.000,00)
	[-] -					Rp240.000.000,00					Rp0,00	(Rp240.000.000,00)
	Belanja bahan pemeliharaan rutin/berkala sarana olahraga Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp240.000.000,00	0%	Rp240.000.000,00		Tahun	Rp240.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp240.000.000,00)
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp181.625.000,00					Rp544.048.900,00	Rp362.423.900,00
	[#] Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp181.625.000,00					Rp544.048.900,00	Rp362.423.900,00
	[-] -					Rp161.625.000,00					Rp544.048.900,00	Rp382.423.900,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Belanja bahan pemeliharaan rutin/berkala kandang kuda dan lintasan pacu kuda bancah laweh Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp40.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	0 Tahun	Tahun	Rp40.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp40.000.000,00)	
	Belanja bahan pemeliharaan rutin/berkala sarana olahraga Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp419.048.900,00	0%	Rp419.048.900,00	Rp419.048.900,00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp125.000.000,00	0%	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	
	Upah pemeliharaan rutin/berkala kandang kuda dan lintasan pacu kuda bancah laweh Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Upah pemeliharaan rutin/berkala sarana olahraga Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp121.625.000,00	0%	Rp121.625.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp121.625.000,00)	
	[-] -					Rp20.000.000,00						Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	Upah pemeliharaan rutin/berkala kandang kuda dan lintasan pacu kuda bancah laweh Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	0 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.500.000,00						Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp4.500.000,00						Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp4.500.000,00						Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp4.500.000,00						Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya					Rp4.500.000,00						Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00						Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pelaksana Konstruksi Swakelola Spesifikasi:	2 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Perencana Konstruksi Swakelola Spesifikasi:	2 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	[-] Rek pisau blom ada					Rp1.500.000,00						Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pengawas Lapangan Rutin Spesifikasi:	2 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp584.297.900,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp707.002.200,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp68.380.950,00
Februari	Rp57.776.250,00
Maret	Rp173.516.500,00
April	Rp194.747.500,00
Mei	Rp13.177.800,00
Juni	Rp14.340.000,00
Juli	Rp16.459.900,00
Agustus	Rp6.490.000,00
September	Rp54.000,00
Oktober	Rp2.329.000,00
November	Rp159.730.300,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp707.002.200,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

NURASRIZAL, ST, MT

NIP: 187708292005011004

Mengesahkan,

PPKD

ZIA UL FIKRI, SE

NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA										
Program		: 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN										
Kegiatan		: 2.19.04.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp150.000.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina				1 Organisasi	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina				1 Organisasi		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp150.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp150.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi		
Hasil	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan				1 organisasi	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan				1 organisasi		
Sub Kegiatan		: 2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
5.1.05	Belanja Hibah					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
	GERAKAN PRAMUKA KWARCAB 12 KOTA PADANG PANJANG Alamat: Jl. M. Syafei	1 Lembaga	Lembaga	Rp150.000.000,00	0%	Rp150.000.000,00	1 Lembaga	Lembaga	Rp150.000.000,00	0%	Rp150.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp150.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)													
Januari													
Februari													
Maret													
April													
Mei													
Juni													
Juli													
Agustus													
September													
Oktober													
November													
Desember													
Jumlah													

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

NUFASRIZAL, ST, MT
NIP: 197708202005011004

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD					
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
Bidang Urusan		: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
Program		: 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										
Kegiatan		: 3.26.02.2.03 - PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp605.480.150,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp100.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Rasio lama kunjungan wisata				1,15 -	Rasio lama kunjungan wisata				1,15 -		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp528.593.950,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp605.480.150,00		
Keluaran	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi		
Hasil	Jumlah destiinasi wisata yang dikelola				4 destinasi	Jumlah destiinasi wisata yang dikelola				4 destinasi		
Sub Kegiatan		: 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp528.593.950,00					Rp605.480.150,00	Rp76.886.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp453.593.950,00					Rp507.980.150,00	Rp54.386.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp453.593.950,00					Rp507.980.150,00	Rp54.386.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.900.950,00					Rp6.780.950,00	(Rp120.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.900.950,00					Rp6.780.950,00	(Rp120.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.970.950,00					Rp1.752.950,00	(Rp1.218.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.970.950,00					Rp1.752.950,00	(Rp1.218.000,00)
	[-] -					Rp2.970.950,00					Rp1.752.950,00	(Rp1.218.000,00)
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	10 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp431.000,00	10 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp431.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	7257 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.539.950,00	3777 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.321.950,00	(Rp1.218.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.930.000,00					Rp5.028.000,00	Rp1.098.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.930.000,00					Rp5.028.000,00	Rp1.098.000,00
	[-] -					Rp3.930.000,00					Rp5.028.000,00	Rp1.098.000,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	90 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.430.000,00	124 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp3.348.000,00	Rp918.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	100 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	112 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.680.000,00	Rp180.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp446.693.000,00					Rp501.199.200,00	Rp54.506.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp443.525.000,00					Rp497.820.000,00	Rp54.295.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	9 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp13.500.000,00	9 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp13.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp316.825.000,00					Rp361.200.000,00	Rp44.375.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.800.000,00					Rp82.800.000,00	(Rp9.000.000,00)
	[-] -					Rp91.800.000,00					Rp82.800.000,00	(Rp9.000.000,00)
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi:	873 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp87.300.000,00	783 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp78.300.000,00	(Rp9.000.000,00)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Petugas Pelayanan Rumah Gadang PDIKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp139.600.000,00					Rp186.600.000,00	Rp47.000.000,00
	[-] -					Rp139.600.000,00					Rp186.600.000,00	Rp47.000.000,00
	Petugas Pelayanan Rumah Gadang PDIKM Spesifikasi:	1396 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp139.600.000,00	1866 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp186.600.000,00	Rp47.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.425.000,00						Rp91.800.000,00	Rp6.375.000,00
	[-] -					Rp85.425.000,00						Rp91.800.000,00	Rp6.375.000,00
	Petugas Informasi Objek Wisata dan Olahraga Spesifikasi:	1005 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	Rp85.425.000,00	1080 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	Rp91.800.000,00	Rp91.800.000,00	Rp6.375.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp113.200.000,00						Rp123.120.000,00	Rp9.920.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp113.200.000,00						Rp123.120.000,00	Rp9.920.000,00
	[-] -					Rp113.200.000,00						Rp123.120.000,00	Rp9.920.000,00
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/ Tenaga Keamanan Spesifikasi:	1340 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp107.200.000,00	1464 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp117.120.000,00	Rp117.120.000,00	Rp9.920.000,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.168.000,00						Rp3.379.200,00	Rp211.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.056.000,00						Rp1.267.200,00	Rp211.200,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.056.000,00						Rp0,00	(Rp1.056.000,00)
	[-] -					Rp1.056.000,00						Rp0,00	(Rp1.056.000,00)
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	176 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp1.056.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	(Rp1.056.000,00)
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp1.267.200,00	Rp1.267.200,00
	[-] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp0,00						Rp1.267.200,00	Rp1.267.200,00
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	176 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp1.267.200,00	Rp1.267.200,00	Rp1.267.200,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.112.000,00						Rp2.112.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.112.000,00						Rp2.112.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.112.000,00						Rp2.112.000,00	Rp0,00
	luran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	176 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp2.112.000,00	176 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp2.112.000,00	Rp2.112.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp75.000.000,00						Rp97.500.000,00	Rp22.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp30.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp0,00
	Karpet Spesifikasi: -	10 Lembar	Lembar	Rp3.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	10 Lembar	Lembar	Rp3.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp45.000.000,00					Rp67.500.000,00	Rp22.500.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga					Rp45.000.000,00					Rp67.500.000,00	Rp22.500.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan					Rp45.000.000,00					Rp67.500.000,00	Rp22.500.000,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya					Rp45.000.000,00					Rp67.500.000,00	Rp22.500.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000,00					Rp67.500.000,00	Rp22.500.000,00
	[-] -					Rp45.000.000,00					Rp67.500.000,00	Rp22.500.000,00
	Baju Adat Spesifikasi: -	10 Pasang	Stel	Rp4.500.000,00	0%	Rp45.000.000,00	15 Pasang	Stel	Rp4.500.000,00	0%	Rp67.500.000,00	Rp22.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp528.593.950,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp605.480.150,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari		Rp39.808.000,00
Februari		Rp41.483.500,00
Maret		Rp94.733.000,00
April		Rp84.488.000,00
Mei		Rp41.408.000,00
Juni		Rp39.488.000,00
Juli		Rp40.120.450,00
Agustus		Rp40.308.000,00
September		Rp39.488.000,00
Oktober		Rp40.238.000,00
November		Rp63.197.200,00
Desember		Rp40.720.000,00
Jumlah		Rp605.480.150,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

NUFASRIZAL, ST.MT
NIP: 197708292005011004

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
Bidang Urusan		: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
Program		: 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											
Kegiatan		: 3.26.02.2.03 - PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA											
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp760.642.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp300.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Rasio lama kunjungan wisata				1,15 -	Rasio lama kunjungan wisata				1,15 -			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.000.905.900,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp760.642.000,00			
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit			
Hasil	Jumlah destiinasi wisata yang dikelola				4 destinasi	Jumlah destiinasi wisata yang dikelola				4 destinasi			
Sub Kegiatan		: 3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.905.900,00					Rp760.642.000,00	(Rp240.263.900,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp774.259.600,00					Rp583.142.000,00	(Rp191.117.600,00)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp16.620.000,00					Rp9.540.000,00	(Rp7.080.000,00)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp16.620.000,00					Rp9.540.000,00	(Rp7.080.000,00)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp16.620.000,00					Rp9.540.000,00	(Rp7.080.000,00)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp16.620.000,00					Rp9.540.000,00	(Rp7.080.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.940.000,00					Rp9.540.000,00	(Rp6.400.000,00)
	[-] Honorarium PBJ Pemeliharaan Rutin sarana Pariwisata Lubuk Mata Kucing					Rp1.360.000,00					Rp0,00	(Rp1.360.000,00)
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	2 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.360.000,00)
	[-] Honorarium PP Perencana, Pengawas dan Paket Pekerjaan Kolam Pemandian dan Pembuatan Tangan-tangan Tangga di Objek Wisata Lambah Batu Limo					Rp2.720.000,00					Rp0,00	(Rp2.720.000,00)
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	4 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp2.720.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.720.000,00)
	[-] Honorarium PPK Perencana, Pengawas dan Paket Pekerjaan Kolam Pemandian dan Pembuatan Tangan-tangan Tangga di Objek Wisata Lambah Batu Limo					Rp6.000.000,00					Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	4 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	[-] -					Rp1.360.000,00					Rp6.540.000,00	Rp5.180.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp2.040.000,00	Rp2.040.000,00
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	2 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.360.000,00)
	[-] Honorarium PPK sarana pariwisata Lubuk Mata Kucing dan sarana pariwisata Komplek PDIKM					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	2 Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] PPK Sound System					Rp1.500.000,00					Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	0 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PPBJ Sound Sistem Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00					Rp0,00	(Rp680.000,00)
	[-] -					Rp680.000,00					Rp0,00	(Rp680.000,00)
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp680.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp757.639.600,00					Rp573.602.000,00	(Rp184.037.600,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp61.497.600,00					Rp104.500.500,00	Rp43.002.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp59.337.600,00					Rp102.340.500,00	Rp43.002.900,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.296.000,00					Rp1.296.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.296.000,00					Rp1.296.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.296.000,00					Rp1.296.000,00	Rp0,00
	Stop Kran 3/4" Spesifikasi: -	12 Buah	Buah	Rp108.000,00	0%	Rp1.296.000,00	12 Buah	Buah	Rp108.000,00	0%	Rp1.296.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp3.490.000,00					Rp3.490.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000,00					Rp2.160.000,00	Rp0,00
	[-] NPK Non Subsidi					Rp2.160.000,00					Rp2.160.000,00	Rp0,00
	NPK Non Subsidi Spesifikasi:	100 Kg	Kg	Rp21.600,00	0%	Rp2.160.000,00	100 Kg	Kg	Rp21.600,00	0%	Rp2.160.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.330.000,00					Rp1.330.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.330.000,00					Rp1.330.000,00	Rp0,00
	Herbisida Spesifikasi: -	10 Liter	Liter	Rp133.000,00	0%	Rp1.330.000,00	10 Liter	Liter	Rp133.000,00	0%	Rp1.330.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp11.107.600,00					Rp11.107.600,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.107.600,00					Rp11.107.600,00	Rp0,00
	[-] Gomok					Rp376.600,00					Rp376.600,00	Rp0,00
	Gomok Spesifikasi:	2 Kg	Kg	Rp188.300,00	0%	Rp376.600,00	2 Kg	Kg	Rp188.300,00	0%	Rp376.600,00	Rp0,00
	[-] Oli					Rp1.131.000,00					Rp1.131.000,00	Rp0,00
	Pelumas (Oli Campur)2 T Spesifikasi:	30 Liter	Liter	Rp37.700,00	0%	Rp1.131.000,00	30 Liter	Liter	Rp37.700,00	0%	Rp1.131.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	600 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp9.600.000,00	600 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp5.670.900,00						Rp5.670.900,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.062.300,00						Rp4.062.300,00	Rp0,00
	[-] Cairan pembersih					Rp428.000,00						Rp428.000,00	Rp0,00
	cairan pembersih kaca Spesifikasi:	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp428.000,00	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp428.000,00	Rp0,00	
	[-] Kaporit					Rp2.695.000,00						Rp2.695.000,00	Rp0,00
	Kaporit Spesifikasi:	50 Kg	Kg	Rp53.900,00	0%	Rp2.695.000,00	50 Kg	Kg	Rp53.900,00	0%	Rp2.695.000,00	Rp0,00	
	[-] Parfum					Rp339.300,00						Rp339.300,00	Rp0,00
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : jenis matic	9 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp339.300,00	9 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp339.300,00	Rp0,00	
	[-] Kompos					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	Kompos Kotoran Ternak Spesifikasi:	400 Kg	Kg	Rp1.500,00	0%	Rp600.000,00	400 Kg	Kg	Rp1.500,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.608.600,00						Rp1.608.600,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.608.600,00						Rp1.608.600,00	Rp0,00
	Hand Sanitizer 100 ML Spesifikasi:	25 Botol	Botol	Rp27.000,00	0%	Rp675.000,00	25 Botol	Botol	Rp27.000,00	0%	Rp675.000,00	Rp0,00	
	Hand Soap Spesifikasi:	24 Botol	Botol	Rp38.900,00	0%	Rp933.600,00	24 Botol	Botol	Rp38.900,00	0%	Rp933.600,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					Rp281.000,00						Rp281.000,00	Rp0,00
	[#] Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp281.000,00						Rp281.000,00	Rp0,00
	[-] Mata Gerinda					Rp281.000,00						Rp281.000,00	Rp0,00
	Mata Gerinda Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp28.100,00	0%	Rp281.000,00	10 Buah	Buah	Rp28.100,00	0%	Rp281.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp6.760.000,00						Rp6.760.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.760.000,00						Rp6.760.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.760.000,00						Rp6.760.000,00	Rp0,00
	Baut pengunci pisau mesin potong rumput Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp240.000,00	20 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Blok piston mesin potong rumput Spesifikasi: -	6 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp1.080.000,00	6 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp1.080.000,00	Rp0,00
	Busi Mesin Potong Rumput Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp200.000,00	10 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	Karburator mesin potong rumput Spesifikasi: -	8 Buah	Buah	Rp120.000,00	0%	Rp960.000,00	8 Buah	Buah	Rp120.000,00	0%	Rp960.000,00	Rp0,00
	Kepala dudukan pisau mesin potong rumput Spesifikasi: -	8 Buah	Buah	Rp170.000,00	0%	Rp1.360.000,00	8 Buah	Buah	Rp170.000,00	0%	Rp1.360.000,00	Rp0,00
	Pisau mesin pemotong rumput biasa Spesifikasi: -	40 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp2.400.000,00	40 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Spiral Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	10 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	Rp0,00
	Tali gas mesin potong rumput Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp170.000,00	10 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp170.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0,00	Rp33.930.900,00					Rp33.930.900,00
	[#] Cetak Majalah/Dokumen Informasi Kebuyahaan Minangkabau Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00	Rp33.930.900,00					Rp33.930.900,00
	[-] Cetak Majalah/Dokumen Informasi Kebuyahaan Minangkabau					Rp0,00	Rp33.930.900,00					Rp33.930.900,00
	Cetak buku pariwisata Spesifikasi: buku promosi pariwisata			Rp0,00	0%	Rp0,00	50 Eksemplar	Eksemplar	Rp120.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	Cetak cover biasa Spesifikasi: Spesifikasi : Kertas A3, 100 s.d 300 Lembar			Rp0,00	0%	Rp0,00	74 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp962.000,00	Rp962.000,00
	Cetak cover biasa Spesifikasi: Spesifikasi : Untuk 10 s.d 100 Lembar			Rp0,00	0%	Rp0,00	70 Lembar	Lembar	Rp18.400,00	0%	Rp1.288.000,00	Rp1.288.000,00
	Fotocopy A3 Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	3160 Lembar	Lembar	Rp5.000,00	0%	Rp15.800.000,00	Rp15.800.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4			Rp0,00	0%	Rp0,00	6244 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.185.400,00	Rp2.185.400,00
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	174 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp1.061.400,00	Rp1.061.400,00
	Majalah Spesifikasi: Spesifikasi: lux			Rp0,00	0%	Rp0,00	37 Eksemplar	Eksemplar	Rp179.300,00	0%	Rp6.634.100,00	Rp6.634.100,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.931.500,00	Rp6.931.500,00					Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.962.500,00	Rp5.962.500,00					Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Gundar/ Sikat Besi					Rp254.800,00					Rp254.800,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Besi	14 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp254.800,00	14 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp254.800,00	Rp0,00
	[-] Gundar/ sikat lantai tangkai panjang					Rp828.000,00					Rp828.000,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Sikat lantai tangkai panjang	20 Buah	Buah	Rp41.400,00	0%	Rp828.000,00	20 Buah	Buah	Rp41.400,00	0%	Rp828.000,00	Rp0,00
	[-] Sapu					Rp414.000,00					Rp414.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel Karet	10 Buah	Buah	Rp41.400,00	0%	Rp414.000,00	10 Buah	Buah	Rp41.400,00	0%	Rp414.000,00	Rp0,00
	[-] Sapu					Rp1.010.100,00					Rp1.010.100,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : bahan plastik	12 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp684.000,00	12 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp684.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Sapu lantai panjang hall mop 16 inch	1 Buah	Buah	Rp326.100,00	0%	Rp326.100,00	1 Buah	Buah	Rp326.100,00	0%	Rp326.100,00	Rp0,00
	[-] Sapu Lidi					Rp584.100,00					Rp584.100,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi biasa	17 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp200.600,00	17 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp200.600,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	13 Buah	Buah	Rp29.500,00	0%	Rp383.500,00	13 Buah	Buah	Rp29.500,00	0%	Rp383.500,00	Rp0,00
	[-] Ember					Rp1.570.500,00					Rp1.570.500,00	Rp0,00
	Ember Spesifikasi: ember besar bertutup	15 Unit	Unit	Rp88.500,00	0%	Rp1.327.500,00	15 Unit	Unit	Rp88.500,00	0%	Rp1.327.500,00	Rp0,00
	Ember Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	15 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp243.000,00	15 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp243.000,00	Rp0,00
	[-] Gayung					Rp130.500,00					Rp130.500,00	Rp0,00
	Gayung/timba Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp8.700,00	0%	Rp130.500,00	15 Buah	Buah	Rp8.700,00	0%	Rp130.500,00	Rp0,00
	[-] Kanebo					Rp323.000,00					Rp323.000,00	Rp0,00
	Kanebo Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp323.000,00	10 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp323.000,00	Rp0,00
	[-] Kemoceng					Rp270.000,00					Rp270.000,00	Rp0,00
	Kemoceng Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp270.000,00	10 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp270.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Wiper Kaca					Rp239.200,00					Rp239.200,00	Rp0,00
	Wiper pembersih kaca Spesifikasi:	13 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp239.200,00	13 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp239.200,00	Rp0,00
	[-] Kunci Sock					Rp338.300,00					Rp338.300,00	Rp0,00
	Kunci Sock Cabang 3 Spesifikasi : 08,10,12 Spesifikasi: Kunci Sock Cabang 3 Spesifikasi : 08,10,12	1 Buah	Buah	Rp338.300,00	0%	Rp338.300,00	1 Buah	Buah	Rp338.300,00	0%	Rp338.300,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp969.000,00					Rp969.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp969.000,00					Rp969.000,00	Rp0,00
	Box sampah Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp969.000,00	10 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp969.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp11.711.500,00					Rp11.711.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.095.300,00					Rp8.095.300,00	Rp0,00
	[-] Fitting Lampu					Rp228.000,00					Rp228.000,00	Rp0,00
	Fitting Keramik Kecil Spesifikasi : Spesifikasi: Fitting Keramik Kecil Spesifikasi :	12 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp228.000,00	12 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp228.000,00	Rp0,00
	[-] Kabel					Rp1.406.600,00					Rp1.406.600,00	Rp0,00
	Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter	2 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp1.406.600,00	2 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp1.406.600,00	Rp0,00
	[-] Lampu					Rp4.178.400,00					Rp4.178.400,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 25 Watt	15 Buah	Buah	Rp77.800,00	0%	Rp1.167.000,00	15 Buah	Buah	Rp77.800,00	0%	Rp1.167.000,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	14 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp3.011.400,00	14 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp3.011.400,00	Rp0,00
	[-] MCB					Rp1.807.600,00					Rp1.807.600,00	Rp0,00
	MCB Spesifikasi: Spesifikasi : MCB 16 A	6 Buah	Buah	Rp95.700,00	0%	Rp574.200,00	6 Buah	Buah	Rp95.700,00	0%	Rp574.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	MCB Spesifikasi: Spesifikasi MCB 32A	6 Buah	Buah	Rp95.700,00	0%	Rp574.200,00	6 Buah	Buah	Rp95.700,00	0%	Rp574.200,00	Rp0,00	
	MCB Spesifikasi MCB 6A Spesifikasi: MCB Spesifikasi MCB 6A	8 Buah	Buah	Rp82.400,00	0%	Rp659.200,00	8 Buah	Buah	Rp82.400,00	0%	Rp659.200,00	Rp0,00	
	[-] Paku klem					Rp60.000,00						Rp60.000,00	Rp0,00
	Paku Klem Spesifikasi:	2 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp30.000,00	0%	Rp60.000,00	2 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp30.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00	
	[-] Steker					Rp207.000,00						Rp207.000,00	Rp0,00
	Steker Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp20.700,00	0%	Rp207.000,00	10 Buah	Buah	Rp20.700,00	0%	Rp207.000,00	Rp0,00	
	[-] Stop Kontak					Rp29.400,00						Rp29.400,00	Rp0,00
	Tekong-Tekong Stop Kontak Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp4.900,00	0%	Rp29.400,00	6 Buah	Buah	Rp4.900,00	0%	Rp29.400,00	Rp0,00	
	[-] Stop Kontak					Rp86.400,00						Rp86.400,00	Rp0,00
	Stop Kontak Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp86.400,00	4 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp86.400,00	Rp0,00	
	[-] Saklar					Rp29.400,00						Rp29.400,00	Rp0,00
	Tekong-tekong Saklar Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp4.900,00	0%	Rp29.400,00	6 Buah	Buah	Rp4.900,00	0%	Rp29.400,00	Rp0,00	
	[-] Isolasi					Rp62.500,00						Rp62.500,00	Rp0,00
	Isolasi Listrik Spesifikasi: Isolasi Listrik	5 Buah	Buah	Rp12.500,00	0%	Rp62.500,00	5 Buah	Buah	Rp12.500,00	0%	Rp62.500,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.616.200,00						Rp3.616.200,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.616.200,00						Rp3.616.200,00	Rp0,00
	Box MCB Spesifikasi: 1 group	8 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp56.000,00	8 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp56.000,00	Rp0,00	
	Box MCB Spesifikasi: 8 group	4 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	Rp740.000,00	4 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	Rp740.000,00	Rp0,00	
	Fitting lampu Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp432.000,00	20 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00	
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	20 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp1.078.000,00	20 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp1.078.000,00	Rp0,00	
	MCB Spesifikasi: Spesifikasi : MCB 40A	6 Buah	Buah	Rp101.700,00	0%	Rp610.200,00	6 Buah	Buah	Rp101.700,00	0%	Rp610.200,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sakelar Spesifikasi: Ganda	6 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp180.000,00	6 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp0,00	
	Sakelar Spesifikasi: tunggal	8 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp160.000,00	8 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp160.000,00	Rp0,00	
	Stop kontak Spesifikasi: 4 lobang	12 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp360.000,00	12 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp12.089.100,00						Rp12.089.100,00	Rp0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.573.100,00						Rp10.573.100,00	Rp0,00
	[-] Cairan pembersih					Rp984.000,00						Rp984.000,00	Rp0,00
	cairan pembersih lantai Spesifikasi:	20 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp984.000,00	20 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp984.000,00	Rp0,00	
	[-] Helm Operator					Rp968.000,00						Rp968.000,00	Rp0,00
	Helm Safety Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp484.000,00	0%	Rp968.000,00	2 Buah	Buah	Rp484.000,00	0%	Rp968.000,00	Rp0,00	
	[-] Jas Hujan					Rp2.151.000,00						Rp2.151.000,00	Rp0,00
	Jas hujan Spesifikasi:	10 Stel	Stel	Rp215.100,00	0%	Rp2.151.000,00	10 Stel	Stel	Rp215.100,00	0%	Rp2.151.000,00	Rp0,00	
	[-] Sarung Tangan					Rp573.300,00						Rp573.300,00	Rp0,00
	Sarung tangan kain Spesifikasi:	4 Lusin	Lusin	Rp43.100,00	0%	Rp172.400,00	4 Lusin	Lusin	Rp43.100,00	0%	Rp172.400,00	Rp0,00	
	sarung tangan karet besar Spesifikasi:	19 Pasang	Pasang	Rp21.100,00	0%	Rp400.900,00	19 Pasang	Pasang	Rp21.100,00	0%	Rp400.900,00	Rp0,00	
	[-] Sepatu Boot					Rp2.510.200,00						Rp2.510.200,00	Rp0,00
	sepatu Boot Spesifikasi:	14 Pasang	Pasang	Rp179.300,00	0%	Rp2.510.200,00	14 Pasang	Pasang	Rp179.300,00	0%	Rp2.510.200,00	Rp0,00	
	[-] Tisu					Rp2.360.800,00						Rp2.360.800,00	Rp0,00
	tissue gulung Spesifikasi:	3 Dus	Dus	Rp573.600,00	0%	Rp1.720.800,00	3 Dus	Dus	Rp573.600,00	0%	Rp1.720.800,00	Rp0,00	
	tisu facial Spesifikasi:	40 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp640.000,00	40 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp640.000,00	Rp0,00	
	[-] Kapur Barus					Rp275.800,00						Rp275.800,00	Rp0,00
	Kapur barus Spesifikasi:	14 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp19.700,00	0%	Rp275.800,00	14 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp19.700,00	0%	Rp275.800,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp750.000,00						Rp750.000,00	Rp0,00
	Terpal Spesifikasi: 3x4	4 Buah	Buah	Rp187.500,00	0%	Rp750.000,00	4 Buah	Buah	Rp187.500,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.516.000,00					Rp1.516.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.516.000,00					Rp1.516.000,00	Rp0,00
	Cairan pembersih WC / karbol Spesifikasi: -	36 Botol	Botol	Rp26.000,00	0%	Rp936.000,00	36 Botol	Botol	Rp26.000,00	0%	Rp936.000,00	Rp0,00
	Detergen Spesifikasi: -	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp58.000,00	0%	Rp580.000,00	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp58.000,00	0%	Rp580.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0,00					Rp9.072.000,00	Rp9.072.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp9.072.000,00	Rp9.072.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp9.072.000,00	Rp9.072.000,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb			Rp0,00	0%	Rp0,00	216 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp5.832.000,00	Rp5.832.000,00
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb			Rp0,00	0%	Rp0,00	216 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp3.240.000,00	Rp3.240.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp2.160.000,00					Rp2.160.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp2.160.000,00					Rp2.160.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000,00					Rp2.160.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.160.000,00					Rp2.160.000,00	Rp0,00
	Cangkul Spesifikasi: ukuran biasa	8 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp840.000,00	8 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp840.000,00	Rp0,00
	Garu besi Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp120.000,00	4 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00
	Gunting bunga Spesifikasi: ukuran besar	4 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	4 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	Gunting bunga Spesifikasi: Ukuran kecil	6 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp600.000,00	6 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp219.042.000,00					Rp261.698.400,00	Rp42.656.400,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp217.260.000,00					Rp259.740.000,00	Rp42.480.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp217.260.000,00					Rp259.740.000,00	Rp42.480.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp217.260.000,00					Rp259.740.000,00	Rp42.480.000,00
	[-] Tenaga Kebersihan					Rp203.760.000,00					Rp246.240.000,00	Rp42.480.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	2547 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp203.760.000,00	3078 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp246.240.000,00	Rp42.480.000,00	
	[-] Tunjangan Hari Raya					Rp13.500.000,00						Rp13.500.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	9 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp13.500.000,00	9 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp13.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp1.782.000,00						Rp1.958.400,00	Rp176.400,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp594.000,00						Rp734.400,00	Rp140.400,00
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp594.000,00						Rp734.400,00	Rp140.400,00
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp594.000,00						Rp734.400,00	Rp140.400,00
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	102 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp734.400,00	Rp734.400,00	
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	99 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp594.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp0,00	(Rp594.000,00)	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.188.000,00						Rp1.224.000,00	Rp36.000,00
	[#] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.188.000,00						Rp1.224.000,00	Rp36.000,00
	[-] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.188.000,00						Rp1.224.000,00	Rp36.000,00
	luran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	99 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp1.188.000,00	102 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp1.224.000,00	Rp36.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp477.100.000,00						Rp207.403.100,00	(Rp269.696.900,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp9.000.000,00						Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp9.000.000,00						Rp9.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000,00						Rp9.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp9.000.000,00						Rp9.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan mesin potong rumput Spesifikasi: -	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp468.100.000,00						Rp198.403.100,00	(Rp269.696.900,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp468.100.000,00						Rp198.403.100,00	(Rp269.696.900,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp468.100.000,00						Rp198.403.100,00	(Rp269.696.900,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp0,00					Rp198.403.100,00	Rp198.403.100,00
	Belanja bahan pemeliharaan gedung bertingkat PDIKM Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp119.403.100,00	0%	Rp119.403.100,00	Rp119.403.100,00
	Belanja bahan pemeliharaan gedung tidak bertingkat LMK Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp14.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00
	Upah pemeliharaan gedung bertingkat PDIKM Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp65.000.000,00	0%	Rp65.000.000,00	Rp65.000.000,00
	[-] Belanja Bahan pemeliharaan rutin/ berkala sarana pariwisata Lubuk Mata Kucing					Rp124.000.000,00					Rp0,00	(Rp124.000.000,00)
	Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat Spesifikasi:	1000 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp124.000,00	0%	Rp124.000.000,00	0 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp124.000,00	0%	Rp0,00	(Rp124.000.000,00)
	[-] Upah pemeliharaan rutin/ berkala sarana pariwisata Lubuk Mata Kucing					Rp62.000.000,00					Rp0,00	(Rp62.000.000,00)
	Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat Spesifikasi:	500 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp124.000,00	0%	Rp62.000.000,00	0 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp124.000,00	0%	Rp0,00	(Rp62.000.000,00)
	[-] Belanja Bahan pemeliharaan rutin/ berkala sarana pariwisata Komplek PDIKM					Rp200.200.000,00					Rp0,00	(Rp200.200.000,00)
	Pemeliharaan Gedung bertingkat Spesifikasi:	1100 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp182.000,00	0%	Rp200.200.000,00	0 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp182.000,00	0%	Rp0,00	(Rp200.200.000,00)
	[-] Upah pemeliharaan rutin/ berkala sarana pariwisata Komplek PDIKM					Rp81.900.000,00					Rp0,00	(Rp81.900.000,00)
	Pemeliharaan Gedung bertingkat Spesifikasi:	450 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp182.000,00	0%	Rp81.900.000,00	0 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp182.000,00	0%	Rp0,00	(Rp81.900.000,00)
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja bahan pemeliharaan gedung bertingkat PDIKM Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja bahan pemeliharaan gedung tidak bertingkat LMK Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Upah pemeliharaan gedung bertingkat PDIKM Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp226.646.300,00					Rp177.500.000,00	(Rp49.146.300,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp49.146.300,00					Rp0,00	(Rp49.146.300,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp49.146.300,00					Rp0,00	(Rp49.146.300,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp49.146.300,00					Rp0,00	(Rp49.146.300,00)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp8.602.700,00					Rp0,00	(Rp8.602.700,00)
	[#] Peralatan Studio Audio Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.602.700,00					Rp0,00	(Rp8.602.700,00)
	[-] -					Rp8.602.700,00					Rp0,00	(Rp8.602.700,00)
	Sound System Spesifikasi: Spesifikasi : 220 Watt	1 Unit	Unit	Rp8.602.700,00	0%	Rp8.602.700,00	0 Unit	Unit	Rp8.602.700,00	0%	Rp0,00	(Rp8.602.700,00)
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp40.543.600,00					Rp0,00	(Rp40.543.600,00)
	[#] Peralatan Studio Audio Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.543.600,00					Rp0,00	(Rp40.543.600,00)
	[-] -					Rp40.543.600,00					Rp0,00	(Rp40.543.600,00)
	Drone Spesifikasi: Spesifikasi : Mavix Air Combo	2 Unit	Unit	Rp16.846.800,00	0%	Rp33.693.600,00	0 Unit	Unit	Rp16.846.800,00	0%	Rp0,00	(Rp33.693.600,00)
	Kamera Spesifikasi: DSLR	1 Unit	Unit	Rp6.850.000,00	0%	Rp6.850.000,00	0 Unit	Unit	Rp6.850.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.850.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp172.000.000,00					Rp172.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp172.000.000,00					Rp172.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp172.000.000,00					Rp172.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp172.000.000,00					Rp172.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp172.000.000,00					Rp172.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp155.000.000,00					Rp172.000.000,00	Rp17.000.000,00
	Konsultan pengawas Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	Rp11.000.000,00	0%	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00
	Konsultan perencana Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	Pembuatan kolam pemandian di Objek Wisata Lambah Batu Limo Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp135.000.000,00	0%	Rp135.000.000,00	0 Paket	Paket	Rp135.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp135.000.000,00)
	Pembuatan sarana dan prasarana umum di Objek Wisata Lambah Batu Limo Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp135.000.000,00	0%	Rp135.000.000,00	Rp135.000.000,00
	Pembuatan tangan-tangan tangga di Objek Wisata Lambah Batu Limo Spesifikasi: -	1 Tahun	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Tahun	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Konsultan Perencana Kolam Pemandian dan Pembuatan Tangan-tangan Tangga di Objek Wisata Lambah Batu Limo					Rp6.000.000,00					Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	Konsultan perencana Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	[-] Konsultan Pengawas Kolam Pemandian dan Pembuatan Tangan-tangan Tangga di Objek Wisata Lambah Batu Limo					Rp11.000.000,00					Rp0,00	(Rp11.000.000,00)
	Konsultan pengawas Spesifikasi: -	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	Rp11.000.000,00	0%	Rp11.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp11.000.000,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp5.500.000,00					Rp5.500.000,00	Rp0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp5.500.000,00					Rp5.500.000,00	Rp0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp5.500.000,00					Rp5.500.000,00	Rp0,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya					Rp5.500.000,00					Rp5.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.500.000,00					Rp5.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
	[-] Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan 0 s/d 200 Jt Kolam Pemandian dan Pembuatan Tangan-tangan Tangga di Objek Wisata Lambah Batu Limo					Rp1.000.000,00					Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi:	2 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[-] Honorarium Pengawas, Pelaksana dan Perencana Konstruksi Swakelola LMK dan PDIKM					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pelaksana Konstruksi Swakelola Spesifikasi:	2 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	2 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pengawas Lapangan Rutin Spesifikasi:	2 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	2 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Perencana Konstruksi Swakelola Spesifikasi:	2 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	2 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.000.905.900,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp760.642.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp67.032.800,00
Februari	Rp397.223.500,00
Maret	Rp40.459.800,00
April	Rp24.597.600,00
Mei	Rp26.439.400,00
Juni	Rp29.633.800,00
Juli	Rp27.975.000,00
Agustus	Rp25.900.400,00
September	Rp23.101.000,00
Oktober	Rp8.239.000,00
November	Rp90.039.700,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp760.642.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

NUR HIDAYAT, ST, MT

NIP: 197708292005011004

Mengesahkan,

PPKD

ZIA UL FIKRI, SE

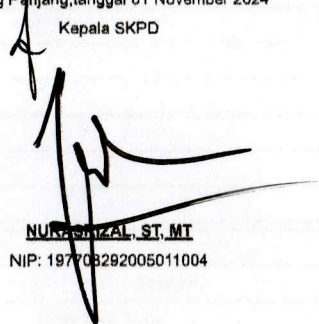
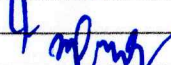
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
Bidang Urusan		: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
Program		: 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										
Kegiatan		: 3.26.02.2.03 - PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp49.999.750,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp100.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Rasio lama kunjungan wisata				1,15 -	Rasio lama kunjungan wisata				1,15 -		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp49.999.750,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp49.999.750,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				1 Laporan		
Hasil	Jumlah destinasi wisata yang dikelola				4 destinasi	Jumlah destinasi wisata yang dikelola				4 destinasi		
Sub Kegiatan		: 3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp49.999.750,00					Rp49.999.750,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.999.750,00					Rp9.999.750,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.999.750,00					Rp9.999.750,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.999.750,00					Rp9.999.750,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.999.750,00					Rp9.999.750,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp759.750,00					Rp759.750,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp544.250,00						Rp544.250,00	Rp0,00
	[-] -					Rp544.250,00						Rp544.250,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	1555 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp544.250,00	1555 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp544.250,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp215.500,00						Rp215.500,00	Rp0,00
	[-] -					Rp215.500,00						Rp215.500,00	Rp0,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	5 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp215.500,00	5 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp215.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.940.000,00						Rp2.940.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.940.000,00						Rp2.940.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.940.000,00						Rp2.940.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	70 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp1.890.000,00	70 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp1.890.000,00	Rp0,00	
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	70 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.050.000,00	70 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp6.300.000,00						Rp6.300.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300.000,00						Rp6.300.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.300.000,00						Rp6.300.000,00	Rp0,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	Rp0,00	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp40.000.000,00						Rp40.000.000,00	Rp0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp40.000.000,00						Rp40.000.000,00	Rp0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga					Rp40.000.000,00						Rp40.000.000,00	Rp0,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan					Rp40.000.000,00						Rp40.000.000,00	Rp0,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya					Rp40.000.000,00						Rp40.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000,00						Rp40.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp40.000.000,00						Rp40.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																												
		Sebelum					Setelah																																	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																													
	Pelaminan Spesifikasi: -	1 Set	Set	Rp40.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	1 Set	Set	Rp40.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	Rp0,00																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp49.999.750,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp49.999.750,00																											
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) <table><tr><td>Januari</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Februari</td><td>Rp2.940.000,00</td></tr><tr><td>Maret</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>April</td><td>Rp215.500,00</td></tr><tr><td>Mei</td><td>Rp42.804.250,00</td></tr><tr><td>Juni</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Juli</td><td>Rp945.000,00</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>September</td><td>Rp1.260.000,00</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>Rp735.000,00</td></tr><tr><td>November</td><td>Rp1.100.000,00</td></tr><tr><td>Desember</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp49.999.750,00</td></tr></table>													Januari	Rp0,00	Februari	Rp2.940.000,00	Maret	Rp0,00	April	Rp215.500,00	Mei	Rp42.804.250,00	Juni	Rp0,00	Juli	Rp945.000,00	Agustus	Rp0,00	September	Rp1.260.000,00	Oktober	Rp735.000,00	November	Rp1.100.000,00	Desember	Rp0,00	Jumlah	Rp49.999.750,00	Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kapala SKPD  NUR RIZAL, ST, MT NIP: 197703292005011004 Mengesahkan,  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001	
Januari	Rp0,00																																							
Februari	Rp2.940.000,00																																							
Maret	Rp0,00																																							
April	Rp215.500,00																																							
Mei	Rp42.804.250,00																																							
Juni	Rp0,00																																							
Juli	Rp945.000,00																																							
Agustus	Rp0,00																																							
September	Rp1.260.000,00																																							
Oktober	Rp735.000,00																																							
November	Rp1.100.000,00																																							
Desember	Rp0,00																																							
Jumlah	Rp49.999.750,00																																							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																								
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan																														
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003				Ketua TAPD																																		
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001				Wakil Ketua TAPD																																		
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001				Wakil Ketua TAPD																																		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
Bidang Urusan		: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
Program		: 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
Kegiatan		: 3.26.03.2.01 - PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA												
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp7.997.500,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp30.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Jumlah kunjungan wisata • PAD Sektor Pariwisata				• 600000 orang • 300.000.000 Rupiah	• Jumlah kunjungan wisata • PAD Sektor Pariwisata				• 600000 orang • 300.000.000 Rupiah				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp30.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp7.997.500,00				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Dokumen				
Hasil	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata				90 %	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata				90 %				
Sub Kegiatan		: 3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp30.000.000,00					Rp7.997.500,00	(Rp22.002.500,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000,00					Rp7.997.500,00	(Rp22.002.500,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000,00					Rp7.997.500,00	(Rp22.002.500,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.000.000,00					Rp7.997.500,00	(Rp22.002.500,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.000.000,00					Rp7.997.500,00	(Rp22.002.500,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp30.000.000,00					Rp7.997.500,00	(Rp22.002.500,00)
	[#] cetak brosur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp3.050.000,00	Rp3.050.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp3.050.000,00	Rp3.050.000,00
	Cetak leaflet / brosur Spesifikasi: Spesifikasi : Folio, Konsdruk, Sparasi 100 gr, 4 warna, 2 muka, oplah 1000 s.d 5000 Lembar			Rp0,00	0%	Rp0,00	500 Lembar	Lembar	Rp6.100,00	0%	Rp3.050.000,00	Rp3.050.000,00
	[#] Cetak buku pariwisata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000,00					Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
	[-] Cetak buku pariwisata					Rp30.000.000,00					Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
	Cetak buku pariwisata Spesifikasi: buku promosi pariwisata	250 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp120.000,00	0%	Rp30.000.000,00	0 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp120.000,00	0%	Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
	[#] fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp87.500,00	Rp87.500,00
	[-] -					Rp0,00					Rp87.500,00	Rp87.500,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4			Rp0,00	0%	Rp0,00	250 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp87.500,00	Rp87.500,00
	[#] goodie bag Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp4.860.000,00	Rp4.860.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp4.860.000,00	Rp4.860.000,00
	Cetak Goodie Bag Spesifikasi: Spesifikasi :Ukuran (36 x 29 x 6) cm			Rp0,00	0%	Rp0,00	200 Buah	Buah	Rp24.300,00	0%	Rp4.860.000,00	Rp4.860.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp7.997.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp7.997.500,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp7.997.500,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

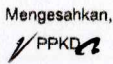
Kepala SKPD



NURASRIZAL, ST.MT

NIP. 1977708292005011004

Mengesahkan,

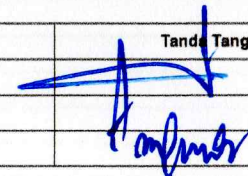


ZIA UL FIKRI, SE

NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD

Tanda Tangan



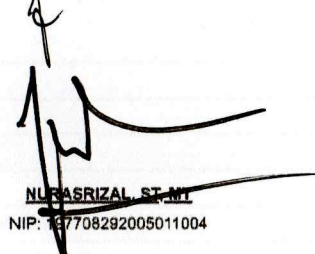
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
Bidang Urusan		: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
Program		: 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										
Kegiatan		: 3.26.03.2.01 - PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp69.999.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp55.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Jumlah kunjungan wisata • PAD Sektor Pariwisata				• 600000 orang • 300.000.000 Rupiah	• Jumlah kunjungan wisata • PAD Sektor Pariwisata				• 600000 orang • 300.000.000 Rupiah		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp49.999.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp69.999.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen		
Hasil	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata				90 %	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata				90 %		
Sub Kegiatan		: 3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp49.999.000,00					Rp69.999.000,00	Rp20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.999.000,00					Rp69.999.000,00	Rp20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.999.000,00					Rp69.999.000,00	Rp20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.999.000,00					Rp3.999.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.999.000,00					Rp3.999.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.999.000,00					Rp3.999.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.999.000,00						Rp3.999.000,00	Rp0,00
	[-] Makan rapat					Rp2.484.000,00						Rp2.484.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	92 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.484.000,00	92 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.484.000,00	Rp0,00	
	[-] Minum rapat					Rp1.515.000,00						Rp1.515.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	101 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.515.000,00	101 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.515.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.000.000,00						Rp66.000.000,00	Rp20.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp46.000.000,00						Rp66.000.000,00	Rp20.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp46.000.000,00						Rp66.000.000,00	Rp20.000.000,00
	[#] Jasa pertunjukan seni Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.000.000,00						Rp66.000.000,00	Rp20.000.000,00
	[-] Jasa pertunjukan seni II					Rp25.000.000,00						Rp40.000.000,00	Rp15.000.000,00
	Pertunjukan seni tari Spesifikasi: untuk kegiatan penyambutan tamu VIP	5 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	8 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	Rp15.000.000,00	
	[-] Jasa pertunjukan seni kreatif					Rp21.000.000,00						Rp8.000.000,00	(Rp13.000.000,00)
	Pertunjukan seni kreatif Spesifikasi: -	21 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp21.000.000,00	8 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	(Rp13.000.000,00)	
	[-] Pertunjukan seni					Rp0,00						Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00
	pertunjukan seni Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp18.000.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp49.999.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp69.999.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp2.000.000,00
April	Rp5.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp9.999.000,00
Juli	Rp8.000.000,00
Agustus	Rp8.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp11.000.000,00
November	Rp15.000.000,00
Desember	Rp5.000.000,00
Jumlah	Rp69.999.000,00

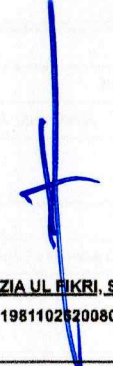
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



NUR ASRIZAL, ST MT
NIP: 197708292005011004

Mengesahkan,
PPKD



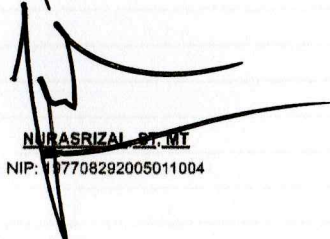
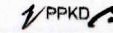
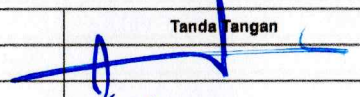
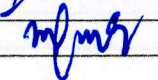
ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
Bidang Urusan		: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
Program		: 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											
Kegiatan		: 3.26.03.2.01 - PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA											
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp139.988.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp200.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	• Jumlah kunjungan wisata • PAD Sektor Pariwisata				• 600000 orang • 300.000.000 Rupiah	• Jumlah kunjungan wisata • PAD Sektor Pariwisata				• 600000 orang • 300.000.000 Rupiah			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp139.988.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp139.988.000,00			
Keluaran	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Kegiatan			
Hasil	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata				90 %	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata				90 %			
Sub Kegiatan		: 3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp139.988.000,00					Rp139.988.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp139.988.000,00					Rp139.988.000,00	Rp0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp139.308.000,00					Rp139.308.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.358.000,00					Rp29.358.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.358.000,00					Rp29.358.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.293.000,00					Rp1.293.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.293.000,00					Rp1.293.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak spanduk					Rp1.293.000,00					Rp1.293.000,00	Rp0,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	30 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp1.293.000,00	30 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp1.293.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
	[-] Mengikuti pameran pariwisata Tk. Kota Padang Panjang					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Alat dan bahan dekorasi Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] Mengikuti pameran pariwisata Tk. Provinsi Sumatera Barat					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Alat dan bahan dekorasi Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.065.000,00					Rp4.065.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.065.000,00					Rp4.065.000,00	Rp0,00
	[-] Makan rapat					Rp2.565.000,00					Rp2.565.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	95 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.565.000,00	95 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.565.000,00	Rp0,00
	[-] Minum rapat					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp92.500.000,00					Rp92.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp90.000.000,00					Rp90.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000.000,00					Rp90.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp90.000.000,00					Rp90.000.000,00	Rp0,00
	Jasa EO penyelenggaraan kegiatan Uda Uni tingkat Kota Padang Panjang Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp90.000.000,00	0%	Rp90.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp90.000.000,00	0%	Rp90.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Jasa Dokumentasi / Pemotretan Spesifikasi: -	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi:	5 Kali	Kali	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	5 Kali	Kali	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Sewa kostum dan pakaian adat Spesifikasi: lengkap beserta asesoris	4 Paket	Paket	Rp1.250.000,00	0%	Rp5.000.000,00	4 Paket	Paket	Rp1.250.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.950.000,00					Rp9.950.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.950.000,00					Rp9.950.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.950.000,00					Rp9.950.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.950.000,00					Rp9.950.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp9.950.000,00					Rp9.950.000,00	Rp0,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp5.200.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp5.200.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	38 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp4.750.000,00	38 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp4.750.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp139.988.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp139.988.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD  NURASRIZAL ST. MT NIP. 117708292005011004 Mengesahkan,  PPKD ZIA UL FIKRI SE NIP. 198110262008021001
Januari			Rp0,00	
Februari			Rp0,00	
Maret			Rp0,00	
April			Rp0,00	
Mei			Rp0,00	
Juni			Rp0,00	
Juli			Rp16.000.000,00	
Agustus			Rp93.793.000,00	
September			Rp14.565.000,00	
Oktober			Rp5.000.000,00	
November			Rp10.630.000,00	
Desember			Rp0,00	
Jumlah			Rp139.988.000,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				 
No.	Nama	NIP	Jabatan	
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
Bidang Urusan		: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
Program		: 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										
Kegiatan		: 3.26.04.2.01 - PENYEDIAAN PRASARANA (ZONA KREATIF/RUANG KREATIF/KOTA KREATIF) SEBAGAI RUANG BEREKSPRESI, BERPROMOSI DAN BERINTERAKSI BAGI INSAN KREATIF DI DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp32.744.300,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp50.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja			Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		70 pelaku usaha Ekonomi kreatif			Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		70 pelaku usaha Ekonomi kreatif				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp32.746.800,00			Dana Yang Dibutuhkan		Rp32.744.300,00				
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		10 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		10 Unit				
Hasil	Jumlah prasana kreatif yang disediakan		1 Kreatif Hub			Jumlah prasana kreatif yang disediakan		1 Kreatif Hub				
Sub Kegiatan		: 3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp32.746.800,00					Rp32.744.300,00	(Rp2.500,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.746.800,00					Rp32.744.300,00	(Rp2.500,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.746.800,00					Rp32.744.300,00	(Rp2.500,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.546.800,00					Rp12.744.300,00	(Rp11.802.500,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.546.800,00					Rp12.744.300,00	(Rp11.802.500,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.804.800,00					Rp2.884.300,00	(Rp920.500,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.804.800,00					Rp2.884.300,00	(Rp920.500,00)
	[-] Cetak					Rp3.804.800,00					Rp2.884.300,00	(Rp920.500,00)
	Baliho kualitas menengah Spesifikasi:	11 Meter	Meter	Rp107.600,00	0%	Rp1.183.600,00		Meter	Rp107.600,00	0%	Rp0,00	(Rp1.183.600,00)
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	50 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp2.155.000,00	21 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp905.100,00	(Rp1.249.900,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	1332 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp466.200,00		Lembar	Rp350,00	0%	Rp0,00	(Rp466.200,00)
	X/ Y banner Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran (180 x 80) cm			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Buah	Buah	Rp247.400,00	0%	Rp1.979.200,00	Rp1.979.200,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp14.400.000,00					Rp6.500.000,00	(Rp7.900.000,00)
	[#] ALAT DAN BAHAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.400.000,00					Rp6.500.000,00	(Rp7.900.000,00)
	[-] alat dan bahan					Rp14.400.000,00					Rp6.500.000,00	(Rp7.900.000,00)
	Asesoris makrame Spesifikasi: -	30 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp20.000,00	0%	Rp600.000,00	0 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp20.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
	Kanvas Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp5.400.000,00	0 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.400.000,00)
	kuas Spesifikasi: -	30 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp75.000,00	0%	Rp2.250.000,00	0 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp75.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	pallet Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp750.000,00	0 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	(Rp750.000,00)
	Payung Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	100 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp6.500.000,00	Rp6.500.000,00
	Ram / kayu makrame Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp1.050.000,00	0 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.050.000,00)
	Standar lukis Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp2.400.000,00	0 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.400.000,00)
	Tali katun Spesifikasi: -	30 Buah	Per Bungkus	Rp25.000,00	0%	Rp750.000,00	0 Buah	Per Bungkus	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	(Rp750.000,00)
	Tesla cat lukis Spesifikasi: -	30 Set	Paket	Rp40.000,00	0%	Rp1.200.000,00	0 Set	Paket	Rp40.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.200.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.342.000,00					Rp0,00	(Rp6.342.000,00)
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.342.000,00					Rp0,00	(Rp6.342.000,00)
	[-] Makan Rapat					Rp4.077.000,00					Rp0,00	(Rp4.077.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	151 Orang	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.077.000,00		Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.077.000,00)
	[-] Minum Rapat					Rp2.265.000,00					Rp0,00	(Rp2.265.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	151 Orang	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.265.000,00		Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.265.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0,00					Rp3.360.000,00	Rp3.360.000,00
	[#] Makan minum lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp3.360.000,00	Rp3.360.000,00
	[-] makan minum lapangan					Rp0,00					Rp3.360.000,00	Rp3.360.000,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb			Rp0,00	0%	Rp0,00	80 Orang	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp2.160.000,00	Rp2.160.000,00
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb			Rp0,00	0%	Rp0,00	80 Orang	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.200.000,00					Rp20.000.000,00	Rp11.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.200.000,00					Rp20.000.000,00	Rp11.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.200.000,00					Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
	[#] NARA SUMBER Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000,00					Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
	[-] NARSUM					Rp3.200.000,00					Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: eselon II, III, IV dari kota/kabupaten, eselon IV dari instansi vertikal, pemprov dan jabatan yang disetarakan serta pakar atau ahli Non PNS	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp3.200.000,00	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Sarpras Kreatif Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] dekorasi					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Dekorasi acara / kegiatan Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp15.000.000,00
	[#] DOKUMENTASI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp15.000.000,00
	[-] KONTEN CREATOR					Rp5.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp15.000.000,00
	Jasa Dokumentasi / Pemotretan Spesifikasi: -	2 Paket	Kegiatan	Rp2.500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	8 Paket	Kegiatan	Rp2.500.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp15.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp32.746.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp32.744.300,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp14.384.300,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp18.360.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp32.744.300,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

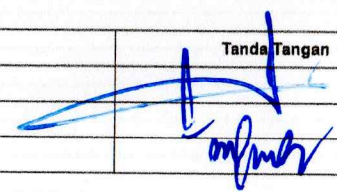


NURA RIZAL, ST.MP
NIP: 197708292005011004

Mengesahkan,
PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

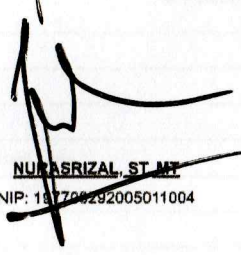
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024											
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024											
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Bidang Urusan		: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
Program		: 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
Kegiatan		: 3.26.04.2.02 - PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF									
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA									
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA									
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00									
Alokasi Tahun		: Rp49.978.800,00									
Alokasi Tahun + 1		: Rp100.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Sebelum					Setelah					
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			70 pelaku usaha Ekonomi kreatif		Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			70 pelaku usaha Ekonomi kreatif		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp0,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp49.978.800,00		
Keluaran	Jumlah Insentif yang Diberikan			10 Pelaku Usaha		Jumlah Insentif yang Diberikan			10 Pelaku Usaha		
Hasil	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI			50 produk		Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI			50 produk		
Sub Kegiatan		: 3.26.04.2.02.0011 - Fasilitas pemberian insentif									
Sumber Pendanaan		: Insentif Fiskal									
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Insentif yang Diberikan									
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan		:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp0,00					Rp49.978.800,00	Rp49.978.800,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp0,00					Rp49.978.800,00	Rp49.978.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp0,00					Rp49.978.800,00	Rp49.978.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp0,00					Rp6.778.800,00	Rp6.778.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp0,00					Rp6.778.800,00	Rp6.778.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp0,00					Rp6.778.800,00	Rp6.778.800,00
	[#] frame Sumber Dana: Insentif Fiskal				Rp0,00					Rp6.778.800,00	Rp6.778.800,00

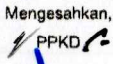
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp0,00					Rp6.778.800,00	Rp6.778.800,00
	Sertifikat/ Piagam + Frame 10 R Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	63 Buah	Buah	Rp107.600,00	0%	Rp6.778.800,00	Rp6.778.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00					Rp43.200.000,00	Rp43.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0,00					Rp43.200.000,00	Rp43.200.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp0,00					Rp43.200.000,00	Rp43.200.000,00
	[#] - Sumber Dana: Insentif Fiskal					Rp0,00					Rp43.200.000,00	Rp43.200.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp43.200.000,00	Rp43.200.000,00
	pengurusan Sertifikat HAKI Spesifikasi: per karya			Rp0,00	0%	Rp0,00	108 Sertifikat	Sertifikat	Rp400.000,00	0%	Rp43.200.000,00	Rp43.200.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Insentif Fiskal					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Alat penghancur kertas Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp0,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp49.978.800,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp49.978.800,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp49.978.800,00

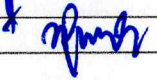
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD


NURASRIZAL, ST MT
NIP: 197709292005011004

Mengesahkan,
PPKD 


ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
Bidang Urusan		: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
Program		: 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL											
Kegiatan		: 3.26.04.2.02 - PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF											
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp23.813.900,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp30.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				70 pelaku usaha Ekonomi kreatif			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp23.918.500,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp23.813.900,00			
Keluaran	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				40 Produk	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				40 Produk			
Hasil	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI				50 produk	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI				50 produk			
Sub Kegiatan		: 3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp23.918.500,00					Rp23.813.900,00	(Rp104.600,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.918.500,00					Rp23.813.900,00	(Rp104.600,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.918.500,00					Rp23.813.900,00	(Rp104.600,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.918.500,00					Rp11.813.900,00	(Rp104.600,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.918.500,00					Rp11.813.900,00	(Rp104.600,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.693.500,00					Rp8.588.900,00	(Rp104.600,00)
	[#] cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.067.000,00					Rp7.962.400,00	(Rp104.600,00)
	[-] frame sertifikat HAKI					Rp8.067.000,00					Rp7.962.400,00	(Rp104.600,00)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Rp0,00	0%	Rp0,00	74 Buah	Buah	Rp107.600,00	0%	Rp7.962.400,00	Rp7.962.400,00
	Sertifikat/ Piagam + Frame 16 R Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp268.900,00	0%	Rp8.067.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp8.067.000,00)
	[#] Foto copy dokumen kelengkapan HAKI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp626.500,00					Rp626.500,00	Rp0,00
	[-] Foto copy dokumen kelengkapan HAKI					Rp626.500,00					Rp626.500,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	1790 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp626.500,00	1790 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp626.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.225.000,00					Rp3.225.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.225.000,00					Rp3.225.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Rapat					Rp2.025.000,00					Rp2.025.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	75 Orang	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.025.000,00	75 Orang	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.025.000,00	Rp0,00
	[-] Minum Rapat					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	80 Orang	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	80 Orang	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[#] sertifikat haki karya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] sertifikat haki					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	pengurusan Sertifikat HAKI Spesifikasi: per karya	30 Sertifikat	Sertifikat	Rp400.000,00	0%	Rp12.000.000,00	30 Sertifikat	Sertifikat	Rp400.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp23.918.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp23.813.900,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp23.813.900,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp23.813.900,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

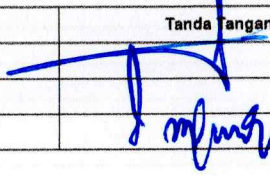


N. BASRI, ST, MT
NIP. 197708292005011004

Mengesahkan,
PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402081999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
Bidang Urusan		: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
Program		: 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										
Kegiatan		: 3.26.05.2.01 - PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp58.439.700,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp80.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina				14 Sub sektor	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina				14 Sub sektor		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp102.439.900,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp58.439.700,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				5 Laporan		
Hasil	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina				14 sub sektor	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina				14 sub sektor		
Sub Kegiatan		: 3.26.05.2.01.0005 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp102.439.900,00					Rp58.439.700,00	(Rp44.000.200,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp102.439.900,00					Rp58.439.700,00	(Rp44.000.200,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp102.439.900,00					Rp58.439.700,00	(Rp44.000.200,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.439.900,00					Rp10.039.700,00	(Rp22.400.200,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.439.900,00					Rp10.039.700,00	(Rp22.400.200,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.694.900,00					Rp154.700,00	(Rp2.540.200,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.694.900,00						Rp154.700,00 (Rp2.540.200,00)
	[-] Cetak					Rp2.694.900,00						Rp154.700,00 (Rp2.540.200,00)
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	54 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp2.327.400,00	0 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp0,00	(Rp2.327.400,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	1050 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp367.500,00	442 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp154.700,00	(Rp212.800,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.145.000,00						Rp7.500.000,00 (Rp645.000,00)
	[#] WORKSHOP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.145.000,00						Rp7.500.000,00 (Rp645.000,00)
	[-] WORKSHOP					Rp8.145.000,00						Rp7.500.000,00 (Rp645.000,00)
	Seminar Kit Spesifikasi: -	30 Paket	Paket	Rp21.500,00	0%	Rp645.000,00	0 Paket	Paket	Rp21.500,00	0%	Rp0,00	(Rp645.000,00)
	Tas pelatihan Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp7.500.000,00	30 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.200.000,00						Rp705.000,00 (Rp3.495.000,00)
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000,00						Rp705.000,00 (Rp3.495.000,00)
	[-] Makan Rapat					Rp2.700.000,00						Rp405.000,00 (Rp2.295.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	100 Orang	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.700.000,00	15 Orang	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp405.000,00	(Rp2.295.000,00)
	[-] Minum Rapat					Rp1.500.000,00						Rp300.000,00 (Rp1.200.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	100 Orang	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	20 Orang	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp300.000,00	(Rp1.200.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.200.000,00						Rp1.680.000,00 (Rp2.520.000,00)
	[#] Makan Minum Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000,00						Rp1.680.000,00 (Rp2.520.000,00)
	[-] Makan Minum Lapangan					Rp4.200.000,00						Rp1.680.000,00 (Rp2.520.000,00)
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp2.700.000,00	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp1.080.000,00	(Rp1.620.000,00)
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp600.000,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp13.200.000,00						Rp0,00 (Rp13.200.000,00)
	[#] FESTIVAL EKRAF Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000,00						Rp0,00 (Rp9.000.000,00)
	[-] Festival Ekraf					Rp9.000.000,00						Rp0,00 (Rp9.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kaos Spesifikasi:	60 Buah	Stel	Rp150.000,00	0%	Rp9.000.000,00	0 Buah	Stel	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.000.000,00)	
	[#] WORKSHOP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000,00						Rp0,00	(Rp4.200.000,00)
	[-] WORKSHOP					Rp4.200.000,00						Rp0,00	(Rp4.200.000,00)
	Pakaian Olahraga Spesifikasi: Kaos T-Shirt Lengan Panjang	30 Buah	Lembar	Rp140.000,00	0%	Rp4.200.000,00	0 Buah	Lembar	Rp140.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.200.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp65.500.000,00						Rp46.900.000,00	(Rp18.600.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.450.000,00						Rp37.600.000,00	Rp150.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.200.000,00						Rp1.600.000,00	(Rp1.600.000,00)
	[#] Nara Sumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000,00						Rp1.600.000,00	(Rp1.600.000,00)
	[-] Narasumber					Rp3.200.000,00						Rp1.600.000,00	(Rp1.600.000,00)
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: eselon II, III, IV dari kota/kabupaten, eselon IV dari instansi vertikal, pemprov dan jabatan yang disetarakan serta pakar atau ahli Non PNS	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp3.200.000,00	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	(Rp1.600.000,00)	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.000.000,00						Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[#] PANITIA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00						Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[-] PANITIA					Rp12.000.000,00						Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	Liner Officer / Liaison Officer Spesifikasi: -	60 Orang	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp12.000.000,00		Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.000.000,00)	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[#] ARTIS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] ARTIS					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	Jasa Tenaga Kesenian Spesifikasi: Artis	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	0 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp2.250.000,00						Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	[#] Juri Lomba Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.000,00						Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	[-] Juri					Rp2.250.000,00						Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	Jasa Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi: Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	3 Orang	Orang / Hari	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00		Orang / Hari	Rp750.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.250.000,00)	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp10.000.000,00						Rp36.000.000,00	Rp26.000.000,00

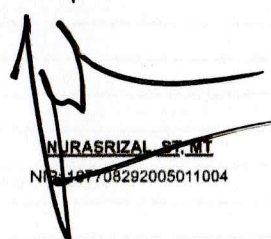
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] DEKORASI KEGIATAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] DEKORASI KEGIATAN					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	Dekorasi acara / kegiatan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	0 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] Acara Lomba Kicau Burung					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Dekorasi acara / kegiatan Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Lomba Kicau Burung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00
	[-] Acara Lomba Kicau Burung					Rp0,00					Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00
	Dekorasi Pameran Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Jasa Penyelenggaraan event Kicau Burung Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Kegiatan	Rp36.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp18.750.000,00					Rp0,00	(Rp18.750.000,00)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp12.750.000,00					Rp0,00	(Rp12.750.000,00)
	[#] TENDA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.750.000,00					Rp0,00	(Rp12.750.000,00)
	[-] tenda					Rp12.750.000,00					Rp0,00	(Rp12.750.000,00)
	Sewa Tenda 6x6 Spesifikasi:	15 Set	Set	Rp850.000,00	0%	Rp12.750.000,00	0 Set	Set	Rp850.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.750.000,00)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp6.000.000,00					Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	[#] SEWA SOUND Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00					Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	[-] SOUND SYSTEM					Rp6.000.000,00					Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	Sewa sound system Spesifikasi: -	4 Paket	Set	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	0 Paket	Set	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp9.300.000,00					Rp9.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp9.300.000,00					Rp9.300.000,00	Rp0,00
	[#] WORKSHOP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.300.000,00					Rp9.300.000,00	Rp0,00
	[-] WORKSHOP					Rp9.300.000,00					Rp9.300.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Spesifikasi: Fulday	30 Orang	Orang / Paket	Rp310.000,00	0%	Rp9.300.000,00	30 Orang	Orang / Paket	Rp310.000,00	0%	Rp9.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[#] WORKSHOP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] WORKSHOP					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (kurang dari 8 Jam)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp1.500.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	[#] Hadiah Lomba Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	[-] Hadiah					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara I	1 Orang	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara II	1 Orang	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00		Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara III	1 Orang	Orang / Kali	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp102.439.900,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp58.439.700,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp58.439.700,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp58.439.700,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



NURASRIZAL, S.P. MT

NIP. 197708292005011004

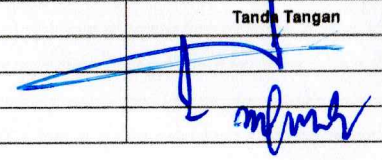
Mengesahkan,

PPKD



ZIA UL FIKRI, SE

NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
Bidang Urusan		: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
Program		: 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										
Kegiatan		: 3.26.05.2.01 - PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR										
Organisasi		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Unit		: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp75.967.350,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp40.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina				14 Sub sektor	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina				14 Sub sektor		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp127.467.700,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp75.967.350,00		
Keluaran	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30 Orang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30 Orang		
Hasil	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina				14 sub sektor	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina				14 sub sektor		
Sub Kegiatan		: 3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp127.467.700,00					Rp75.967.350,00	(Rp51.500.350,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp127.467.700,00					Rp75.967.350,00	(Rp51.500.350,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp127.467.700,00					Rp75.967.350,00	(Rp51.500.350,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.297.700,00					Rp16.611.350,00	Rp13.313.650,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.297.700,00					Rp16.611.350,00	Rp13.313.650,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.803.200,00					Rp2.466.350,00	(Rp336.850,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.803.200,00					Rp2.102.000,00	(Rp701.200,00)
	[-] Cetak					Rp2.803.200,00					Rp1.724.000,00	(Rp1.079.200,00)
	Cetak Sertifikat / Piagam Spesifikasi:	68 Lembar	Lembar	Rp10.800,00	0%	Rp734.400,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp734.400,00)
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	48 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp2.068.800,00	40 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp1.724.000,00	(Rp344.800,00)
	[-] pelatihan					Rp0,00					Rp378.000,00	Rp378.000,00
	Cetak Sertifikat / Piagam Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	35 Lembar	Lembar	Rp10.800,00	0%	Rp378.000,00	Rp378.000,00
	[#] fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp364.350,00	Rp364.350,00
	[-] fotocopy					Rp0,00					Rp364.350,00	Rp364.350,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4			Rp0,00	0%	Rp0,00	1041 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp364.350,00	Rp364.350,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp494.500,00					Rp8.145.000,00	Rp7.650.500,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
	[-] pelatihan					Rp0,00					Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
	Tas pelatihan Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
	[#] pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp645.000,00	Rp645.000,00
	[-] pelatihan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	tas pelatihan Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] seminar kit					Rp0,00					Rp645.000,00	Rp645.000,00
	Seminar Kit Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Orang	Paket	Rp21.500,00	0%	Rp645.000,00	Rp645.000,00
	[#] PRA BANDUNG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp494.500,00					Rp0,00	(Rp494.500,00)
	[-] PRA BANDUNG					Rp494.500,00					Rp0,00	(Rp494.500,00)
	Seminar Kit Spesifikasi: -	23 Orang	Paket	Rp21.500,00	0%	Rp494.500,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp494.500,00)
	[-] pelatihan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

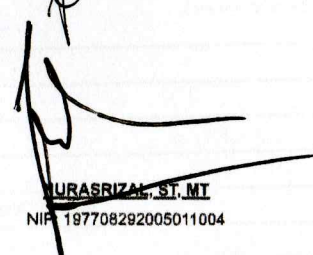
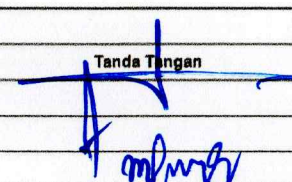
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Seminar Kit Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Makan Rapat					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Minum Rapat					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp0,00					Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	[#] pakaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	[-] Pakaian pelatihan					Rp0,00					Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	Jaket Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp54.130.000,00					Rp26.300.000,00	(Rp27.830.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.800.000,00					Rp10.700.000,00	Rp900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.800.000,00					Rp10.700.000,00	Rp900.000,00
	[#] Doa/MC/dll Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00					Rp1.500.000,00	Rp900.000,00
	[-] Doa/MC/dll					Rp600.000,00					Rp0,00	(Rp600.000,00)
	Pendukung acara / kegiatan Spesifikasi: pembawa acara, mc, pembaca do'a	4 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
	[-] pelatihan					Rp0,00					Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	Pendukung acara / kegiatan Spesifikasi: pembawa acara, mc, pembaca do'a			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	[#] Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000,00					Rp2.800.000,00	Rp0,00
	[#] Nara Sumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000,00					Rp6.400.000,00	Rp3.200.000,00
	[-] Narasumber					Rp2.800.000,00					Rp0,00	(Rp2.800.000,00)
	[-] Narasumber					Rp3.200.000,00					Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: eselon II, III, IV dari kota/kabupaten,	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp3.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.200.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	eselon IV dari instansi vertikal, pemprov dan jabatan yang disetarakan serta pakar atau ahli Non PNS											
	Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Kepala daerah/ pejabat setingkat kepala daerah/ pejabat daerah lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp2.800.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.800.000,00)
	[-] pelatihan					Rp0,00	Rp2.800.000,00					Rp2.800.000,00
	[-] pelatihan					Rp0,00	Rp6.400.000,00					Rp6.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: eselon II, III, IV dari kota/kabupaten, eselon IV dari instansi vertikal, pemprov dan jabatan yang disetarakan serta pakar atau ahli Non PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	16 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp6.400.000,00	Rp6.400.000,00
	Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Kepala daerah/ pejabat setingkat kepala daerah/ pejabat daerah lainnya yang disetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00
	[#] PRA BANDUNG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000,00	Rp0,00					(Rp3.200.000,00)
	[-] PRA BANDUNG					Rp3.200.000,00	Rp0,00					(Rp3.200.000,00)
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: eselon II, III, IV dari kota/kabupaten, eselon IV dari instansi vertikal, pemprov dan jabatan yang disetarakan serta pakar atau ahli Non PNS	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp3.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
	[-] pelatihan					Rp0,00	Rp0,00					Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: eselon II, III, IV dari kota/kabupaten, eselon IV dari instansi vertikal, pemprov dan jabatan yang disetarakan serta pakar atau ahli Non PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp24.000.000,00	Rp0,00					(Rp24.000.000,00)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp24.000.000,00	Rp0,00					(Rp24.000.000,00)
	[#] Studi Komperatif ke Bandung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000,00	Rp0,00					(Rp24.000.000,00)
	[-] Studi Komperatif ke Bandung					Rp24.000.000,00	Rp0,00					(Rp24.000.000,00)
	Sewa bus Spesifikasi: untuk luar provinsi	6 Hari	Per Hari	Rp4.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp24.000.000,00)
	[-] Observasi Lapangan					Rp0,00	Rp0,00					Rp0,00
	Sewa bus Spesifikasi: untuk luar provinsi			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Hari	Per Hari	Rp4.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp20.330.000,00					Rp15.600.000,00	(Rp4.730.000,00)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp20.330.000,00					Rp15.600.000,00	(Rp4.730.000,00)
	[#] PRA BANDUNG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.130.000,00					Rp0,00	(Rp7.130.000,00)
	[-] PRA BANDUNG					Rp7.130.000,00					Rp0,00	(Rp7.130.000,00)
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Spesifikasi: Fullday	23 Orang	Orang / Paket	Rp310.000,00	0%	Rp7.130.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp7.130.000,00)
	[-] pelatihan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Spesifikasi: Fullday			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Paket	Rp310.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Sewa gedung tempat pertemuan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.200.000,00					Rp15.600.000,00	Rp2.400.000,00
	[-] Paket Fullday					Rp13.200.000,00					Rp0,00	(Rp13.200.000,00)
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II dibawah Spesifikasi: Fullday	55 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	Rp240.000,00	0%	Rp13.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp13.200.000,00)
	[-] pelatihan					Rp0,00					Rp15.600.000,00	Rp15.600.000,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II dibawah Spesifikasi: Fullday			Rp0,00	0%	Rp0,00	65 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	Rp240.000,00	0%	Rp15.600.000,00	Rp15.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp70.040.000,00					Rp33.056.000,00	(Rp36.984.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp70.040.000,00					Rp33.056.000,00	(Rp36.984.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp66.640.000,00					Rp30.056.000,00	(Rp36.584.000,00)
	[#] Observasi Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp14.680.000,00	Rp14.680.000,00
	[-] Observasi Lapangan					Rp0,00					Rp14.680.000,00	Rp14.680.000,00
	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			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp8.760.000,00	Rp8.760.000,00
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp5.920.000,00	Rp5.920.000,00
	[#] Pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] pelatihan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp15.376.000,00	Rp15.376.000,00
	[-] Observasi Lapangan					Rp0,00					Rp15.376.000,00	Rp15.376.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp11.808.000,00	Rp11.808.000,00
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dari kantor/kedudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp3.568.000,00	Rp3.568.000,00
	[#] Studi Komperatif ke Bandung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.640.000,00					Rp0,00	(Rp66.640.000,00)
	[-] Studi Komperatif ke Bandung					Rp66.640.000,00					Rp0,00	(Rp66.640.000,00)
	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	33 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp24.090.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp24.090.000,00)
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	115 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp42.550.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp42.550.000,00)
	[-] Observasi Lapangan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	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					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.400.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp400.000,00)
	[#] PELATIHAN MAKRAHE Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.000,00					Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	[-] PELATIHAN MAKRAHE					Rp2.250.000,00					Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	Penggantian Transport Dalam Kota utuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (kurang dari 8 Jam)	45 Orang	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp2.250.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	[-] pelatihan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (kurang dari 8 Jam)			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[-] pelatihan					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (kurang dari 8 Jam)			Rp0,00	0%	Rp0,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[#] PRA BANDUNG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.150.000,00					Rp0,00	(Rp1.150.000,00)
	[-] PRA BANDUNG					Rp1.150.000,00					Rp0,00	(Rp1.150.000,00)
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (kurang dari 8 Jam)	23 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp1.150.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.150.000,00)
	[-] pelatihan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (kurang dari 8 Jam)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp127.467.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp75.967.350,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD		
Januari		Rp0,00	 MURASRIZAL, ST, MT NIP. 197708292005011004	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp61.416.850,00	Mengesahkan,  PPKD	
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00	 ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001	
Oktober		Rp0,00		
November		Rp14.550.500,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp75.967.350,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	