



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

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

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**

TAHUN ANGGARAN 2024



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 : ALVI SENA, ST, MT
b. NIP : 197508252002121004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

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

ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001



Kota Padang Panjang

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

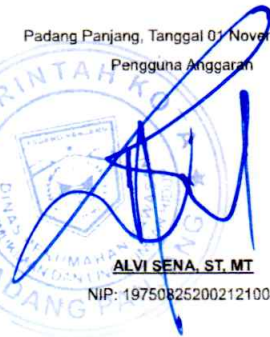
ORGANISASI : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

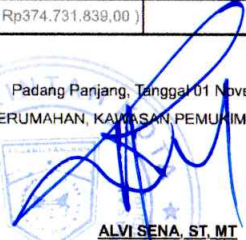
a. Nama : ALVI SENA, ST, MT
b. NIP : 197508252002121004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

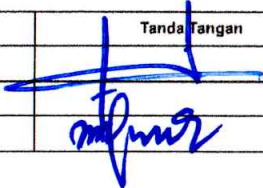
Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

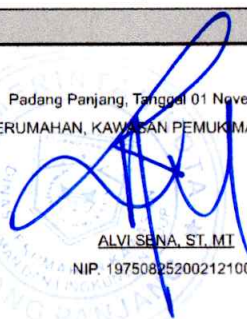
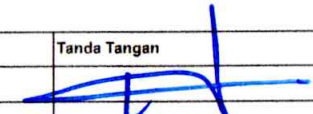
ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001

Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024
Pengguna Anggaran

ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							Perubahan DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG							
TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024							
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							
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)	Rp1.800.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp200.000.000,00	10.00	
4	1	02 Retribusi Daerah	Rp1.800.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp200.000.000,00	10.00	
5	1	BELANJA OPERASI	Rp22.608.431.719,00	Rp23.511.616.652,00	Rp903.184.933,00	3.84	
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp5.929.158.885,00	Rp6.209.414.040,00	Rp280.255.155,00	4.51	
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp14.279.272.834,00	Rp14.382.202.612,00	Rp102.929.778,00	0.72	
5	1	06 Belanja Bantuan Sosial	Rp2.400.000.000,00	Rp2.920.000.000,00	Rp520.000.000,00	17.81	
5	2	BELANJA MODAL	Rp9.839.895.369,00	Rp9.565.885.230,00	(Rp274.010.139,00)	(2.86)	
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp125.002.800,00	Rp225.724.500,00	Rp100.721.700,00	44.62	
5	2	04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp9.714.892.569,00	Rp9.340.160.730,00	(Rp374.731.839,00)	(4.01)	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004 Mengesahkan,  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001		
Januari		Rp32.000.000,00	Januari	Rp1.458.780.456,00			
Februari		Rp32.000.000,00	Februari	Rp1.630.664.580,00			
Maret		Rp33.000.000,00	Maret	Rp2.961.841.485,00			
April		Rp33.000.000,00	April	Rp2.108.907.316,00			
Mei		Rp33.000.000,00	Mei	Rp1.841.459.613,00			
Juni		Rp33.000.000,00	Juni	Rp9.987.467.505,00			
Juli		Rp36.000.000,00	Juli	Rp2.749.022.649,00			
Agustus		Rp36.000.000,00	Agustus	Rp1.504.403.350,00			
September		Rp36.000.000,00	September	Rp3.002.640.681,00			
Oktober		Rp496.000.000,00	Oktober	Rp1.243.190.539,00			
November		Rp500.000.000,00	November	Rp3.019.693.331,00			
Desember		Rp700.000.000,00	Desember	Rp1.569.430.377,00			
Jumlah		Rp2.000.000.000,00	Jumlah	Rp33.077.501.882,00			

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											FORMULIR PERUBAHAN DPA-PENDAPATAN SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
KOTA PADANG PANJANG												
TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Sebelum				Jumlah	Setelah				Jumlah	Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan				Uraian	Rincian Perhitungan				Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
1.04.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp1.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp2.000.000.000,00	Rp200.000.000,00	10,00
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp1.800.000.000,00	PENDAPATAN DAERAH				Rp2.000.000.000,00	Rp200.000.000,00	10,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.800.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.000.000.000,00	Rp200.000.000,00	10,00
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp1.800.000.000,00	Retribusi Daerah				Rp2.000.000.000,00	Rp200.000.000,00	10,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp1.800.000.000,00	Retribusi Jasa Umum				Rp2.000.000.000,00	Rp200.000.000,00	10,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				Rp1.800.000.000,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				Rp2.000.000.000,00	Rp200.000.000,00	10,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				Rp1.800.000.000,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				Rp2.000.000.000,00	Rp200.000.000,00	10,00
	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				Rp1.800.000.000,00	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				Rp2.000.000.000,00	Rp200.000.000,00	10,00
	::: Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				Rp1.800.000.000,00	::: Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				Rp2.000.000.000,00	Rp200.000.000,00	10,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.800.000.000,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.000.000.000,00	Rp200.000.000,00	10,00

Kode Rekening	Sebelum				Setelah				Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga		
				Jumlah	Rp1.800.000.000,00			Jumlah	Rp2.000.000.000,00	
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)										
Januari				Rp32.000.000,00						
Februari				Rp32.000.000,00						
Maret				Rp33.000.000,00						
April				Rp33.000.000,00						
Mei				Rp33.000.000,00						
Juni				Rp33.000.000,00						
Juli				Rp36.000.000,00						
Agustus				Rp36.000.000,00						
September				Rp36.000.000,00						
Oktober				Rp496.000.000,00						
November				Rp500.000.000,00						
Desember				Rp700.000.000,00						
Jumlah				Rp2.000.000.000,00						
Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004 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				

*) 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.31.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024																				
SKPD : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Urutan	Bidang Urutan	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
1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP								Rp22.020.880.966,00	Rp9.793.883.569,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.814.764.535,00	Rp22.943.070.799,00	Rp9.502.638.830,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.445.709.629,00	Rp630.945.094,00	1.84	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp10.861.196.764,00	Rp5.780.256.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.641.452.764,00	Rp11.658.744.358,00	Rp6.610.553.830,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.269.288.189,00	Rp1.627.845.425,00	8.61	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Rp10.861.196.764,00	Rp5.780.256.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.641.452.764,00	Rp11.658.744.358,00	Rp6.610.553.830,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.269.288.189,00	Rp1.627.845.425,00	8.61	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp7.104.530.285,00	Rp56.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.180.686.285,00	Rp7.418.497.940,00	Rp139.643.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.558.141.040,00	Rp397.454.755,00	5.26	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp5.912.148.885,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.912.148.885,00	Rp6.195.124.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.195.124.040,00	Rp282.975.155,00	4.57	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.912.148.885,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.912.148.885,00	Rp6.195.124.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.195.124.040,00	Rp282.975.155,00	4.57	
1	04	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp23.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.500.000,00	Rp23.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp23.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.500.000,00	Rp23.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp449.322.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp449.322.400,00	Rp493.304.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp493.304.900,00	Rp43.982.500,00	8.92	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.104.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.104.800,00	Rp8.104.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.104.800,00	Rp0,00	0.00	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp72.215.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.215.600,00	Rp64.692.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.692.300,00	(Rp7.523.300,00)	(11.06)	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp20.443.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.443.000,00	Rp19.851.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.851.400,00	(Rp591.600,00)	(2.89)	

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kejelasan	Sub Kejelasan	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			
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp350.559.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.559.000,00	Rp402.656.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp402.656.400,00	Rp52.097.400,00	12,94		
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemerintah	Rp2.180.000,00	Rp55.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.336.000,00	Rp680.000,00	Rp139.643.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.323.100,00	Rp81.987.100,00	58,43		
1	04	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	Rp55.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.336.000,00	Rp680.000,00	Rp139.643.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.323.100,00	Rp81.987.100,00	58,43		
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp459.981.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp459.981.000,00	Rp451.511.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp451.511.000,00	(Rp8.480.000,00)	(1,88)		
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp18.515.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.515.000,00	Rp18.515.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.515.000,00	Rp0,00	0,00		
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp441.476.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp441.476.000,00	Rp432.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp432.996.000,00	(Rp8.480.000,00)	(1,88)		
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp257.388.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp257.388.000,00	Rp254.378.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.378.000,00	(Rp3.010.000,00)	(1,16)		
1	04	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	Rp41.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.690.000,00	Rp41.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.690.000,00	Rp0,00	0,00		
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp138.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.480.000,00	Rp138.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.480.000,00	Rp0,00	0,00		
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp31.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.330.000,00	Rp28.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.320.000,00	(Rp3.010.000,00)	(9,63)		
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp44.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.888.000,00	Rp44.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.888.000,00	Rp0,00	0,00		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kejelasan	Sub Kejelasan	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	Rp	%	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Rp562.553.736,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.553.736,00	Rp562.552.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.552.876,00	(Rp850,00)	(0,00)		
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Rp104.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.960.000,00	Rp104.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.960.000,00	Rp0,00	0,00		
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp44.980.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.980.050,00	Rp44.980.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.980.050,00	Rp0,00	0,00		
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp59.999.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.999.950,00	Rp59.999.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.999.950,00	Rp0,00	0,00		
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Rp457.593.736,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp457.593.736,00	Rp457.592.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp457.592.876,00	(Rp850,00)	(0,00)		
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Ketersediaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp457.593.736,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp457.593.736,00	Rp457.592.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp457.592.876,00	(Rp850,00)	(0,00)		
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Rp135.621.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.621.900,00	Rp98.709.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.709.750,00	(Rp36.912.150,00)	(27,29)		
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Rp98.709.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.709.750,00	Rp98.709.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.709.750,00	Rp0,00	0,00		
1	04	03	2.02	0006	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp98.709.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.709.750,00	Rp98.709.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.709.750,00	Rp0,00	0,00		
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Rp36.912.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.912.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp36.912.150,00)	(100,00)		
1	04	03	2.03	0004	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp36.912.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.912.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp36.912.150,00)	(100,00)		
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			Rp2.561.117.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.561.117.300,00	Rp3.089.192.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.089.192.250,00	Rp528.074.950,00	17,09		
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			Rp2.561.117.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.561.117.300,00	Rp3.089.192.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.089.192.250,00	Rp528.074.950,00	17,09		
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.561.117.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.561.117.300,00	Rp3.089.192.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.089.192.250,00	Rp528.074.950,00	17,09		

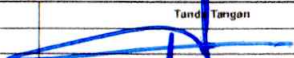
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														T+1
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Rp497.373.543,00	Rp5.724.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.221.473.543,00	Rp489.791.543,00	Rp6.470.910.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.960.702.273,00	Rp739.228.730,00	10,62			
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			Rp497.373.543,00	Rp5.724.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.221.473.543,00	Rp489.791.543,00	Rp6.470.910.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.960.702.273,00	Rp739.228.730,00	10,62			
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp497.373.543,00	Rp5.724.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.221.473.543,00	Rp489.791.543,00	Rp6.470.910.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.960.702.273,00	Rp739.228.730,00	10,62			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp11.159.684.202,00	Rp4.013.627.569,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.173.311.771,00	Rp11.284.326.440,00	Rp2.892.085.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.176.411.440,00	(Rp199.999.991,00)	(7,23%)			
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			Rp11.159.684.202,00	Rp4.013.627.569,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.173.311.771,00	Rp11.284.326.440,00	Rp2.892.085.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.176.411.440,00	(Rp199.999.991,00)	(7,23%)			
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp287.464.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp287.464.600,00	Rp122.623.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.623.350,00	(Rp164.841.250,00)	(115,11%)			
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			Rp287.464.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp287.464.600,00	Rp122.623.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.623.350,00	(Rp164.841.250,00)	(115,11%)			
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KJ HS RPJPD/RP/RMD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp122.623.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.623.600,00	Rp122.623.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.623.350,00	(Rp250,00)	0,00%			
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp144.841.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.841.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp144.841.000,00)	(Infinity%)			
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp62.088.350,00	Rp635.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.833.350,00	Rp48.751.650,00	Rp835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.586.650,00	(Rp15.346.700,00)	(31,29%)			
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Rp44.807.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.807.100,00	Rp25.871.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.871.900,00	(Rp19.035.200,00)	(44,56%)			
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp16.010.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.010.100,00	Rp10.265.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.265.200,00	(Rp5.744.900,00)	(35,88%)			
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp28.797.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.797.000,00	Rp15.408.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.408.700,00	(Rp13.388.300,00)	(46,53%)			
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Rp17.291.250,00	Rp635.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.126.250,00	Rp21.079.750,00	Rp835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.914.750,00	Rp3.788.500,00	17,29			
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp17.291.250,00	Rp635.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.126.250,00	Rp21.079.750,00	Rp835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.914.750,00	Rp3.788.500,00	17,29			
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			Rp2.085.546.250,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.076.546.250,00	Rp2.159.657.850,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.179.657.850,00	Rp103.111.600,00	4,73			

Urutan	Bidang Urutan	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			
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			Rp2.066.546.250,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.076.546.250,00	Rp2.168.657.850,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.179.657.850,00	Rp103.111.608,00	4,73		
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.038.428.850,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.048.428.850,00	Rp2.143.701.450,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.153.701.450,00	Rp105.271.600,00	4,89	
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.116.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.116.400,00	Rp25.956.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.956.400,00	(Rp2.160.000,00)	(8,12)	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			Rp20.963.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.963.900,00	Rp18.887.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.887.300,00	(Rp2.076.600,00)	(10,94)		
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3			Rp8.433.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.433.400,00	Rp8.190.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.190.800,00	Rp1.757.400,00	21,46		
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.433.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.433.400,00	Rp8.190.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.190.800,00	Rp1.757.400,00	21,46	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp14.530.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.530.500,00	Rp10.696.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.696.500,00	(Rp3.834.000,00)	(26,34)		
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengujian, dan/atau Penimbunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.530.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.530.500,00	Rp10.696.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.696.500,00	(Rp3.834.000,00)	(26,34)	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ZIN LINGKUNGAN DAN ZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			Rp23.585.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.585.300,00	Rp23.585.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.585.300,00	Rp0,00	0,00		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp23.585.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.585.300,00	Rp23.585.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.585.300,00	Rp0,00	0,00		
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.585.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.585.300,00	Rp23.585.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.585.300,00	Rp0,00	0,00	
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			Rp19.999.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp19.999.850,00)	(100,00)		
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			Rp19.999.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp19.999.850,00)	(100,00)		

Urutan	Bidang Urutan	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		%
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp19.999.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp19.999.850,00)	(100,00)		
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Rp223.999.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp223.999.950,00	Rp158.977.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.977.800,00	(Rp65.022.150,00)	(40,00)		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp223.999.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp223.999.950,00	Rp158.977.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.977.800,00	(Rp65.022.150,00)	(40,00)		
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Paduli Lingkungan Hidup	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	Rp12.077.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.077.850,00	(Rp17.922.150,00)	(43,58)		
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	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	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0,00		
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp153.999.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.999.950,00	Rp136.899.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.899.950,00	(Rp17.100.000,00)	(11,10)		
2	11	08			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Rp93.362.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.362.600,00	Rp75.340.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.340.200,00	(Rp18.022.400,00)	(19,32)		
2	11	08	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp93.362.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.362.600,00	Rp75.340.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.340.200,00	(Rp18.022.400,00)	(19,32)		
2	11	08	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp93.362.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.362.600,00	Rp75.340.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.340.200,00	(Rp18.022.400,00)	(19,32)		
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp19.723.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.723.300,00	Rp6.183.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.183.500,00	(Rp13.539.800,00)	(68,67)		
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			Rp19.723.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.723.300,00	Rp6.183.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.183.500,00	(Rp13.539.800,00)	(68,67)		
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.103.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.103.350,00	Rp6.183.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.183.500,00	(Rp4.919.850,00)	(44,93)		

Uraian	Bidang Uraian	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
							Semua Kelurahan/Desa														
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.619.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.619.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp8.619.950,00)	(100%)	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Rp8.361.840.102,00	Rp4.002.792.569,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.364.732.671,00	Rp6.662.319.490,00	Rp2.881.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.543.569.490,00	(Rp23.123.181,00)	(0,19%)		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			Rp8.361.840.102,00	Rp4.002.792.569,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.364.732.671,00	Rp6.662.319.490,00	Rp2.881.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.543.569.490,00	(Rp23.123.181,00)	(0,19%)		
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp63.289.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.289.500,00	Rp23.289.500,00	38,80		
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.150.000,00	Rp9.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.150.000,00	Rp0,00	0,00		
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.517.810.512,00	Rp3.990.782.569,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.508.403.081,00	Rp2.570.828.900,00	Rp2.869.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.440.078.900,00	(Rp1.068.324.181,00)	(16,56%)		
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.795.179.530,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.807.179.530,00	Rp6.018.051.090,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.031.051.090,00	Rp223.871.500,00	3,71		
1.04.2.11.9.00.01.0091 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup								Rp587.550.753,00	Rp48.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp633.562.553,00	Rp568.545.653,00	Rp63.246.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp631.792.253,00	(Rp1.770.300,00)	(0,28%)		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp252.598.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.598.780,00	Rp252.378.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.378.480,00	(Rp220.300,00)	(0,09%)		
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Rp252.598.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.598.780,00	Rp252.378.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.378.480,00	(Rp220.300,00)	(0,09%)		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp252.598.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.598.780,00	Rp252.378.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.378.480,00	(Rp220.300,00)	(0,09%)		
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp43.890.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.890.200,00	Rp43.857.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.857.300,00	(Rp32.900,00)	(0,08%)		
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.504.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.504.000,00	Rp2.392.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.392.100,00	(Rp111.900,00)	(4,45%)		
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	Rp10.520.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.520.600,00	Rp10.356.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.356.600,00	(Rp164.000,00)	(1,56%)		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	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	%				
							Semua Kelurahan/Desa																
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp878.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp878.600,00	Rp1.121.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.121.600,00	Rp243.000,00	21,67				
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp29.987.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.987.000,00	Rp29.987.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.987.000,00	Rp0,00	0,00				
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp142.117.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.117.580,00	Rp141.930.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.930.180,00	(Rp187.400,00)	(0,14)				
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp33.773.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.773.580,00	Rp34.748.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.748.580,00	Rp975.000,00	2,89				
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp108.344.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.344.000,00	Rp107.181.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.181.600,00	(Rp1.162.400,00)	(1,08)				
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp66.591.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.591.000,00	Rp66.591.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.591.000,00	Rp0,00	0,00				
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp33.277.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.277.000,00	Rp33.277.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.277.000,00	Rp0,00	0,00				
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.430.000,00	Rp3.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.430.000,00	Rp0,00	0,00				
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp29.884.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.884.000,00	Rp29.884.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.884.000,00	Rp0,00	0,00				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp334.951.973,00	Rp46.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.963.773,00	Rp316.167.373,00	Rp63.248.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.413.773,00	(Rp1.550.000,00)	(0,41)				
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			Rp334.951.973,00	Rp46.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.963.773,00	Rp316.167.373,00	Rp63.248.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.413.773,00	(Rp1.550.000,00)	(0,41)				
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp334.951.973,00	Rp46.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.963.773,00	Rp316.167.373,00	Rp63.248.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.413.773,00	(Rp1.550.000,00)	(0,41)				

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													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				
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Rp334.951.973,00	Rp46.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.963.773,00	Rp316.167.373,00	Rp63.246.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.413.773,00	(Rp1.550.000,00)	(0,41)		
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp334.951.973,00	Rp46.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.963.773,00	Rp316.167.373,00	Rp63.246.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.413.773,00	(Rp1.550.000,00)	(0,41)		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)																					
Januari								Rp1.458.780.456,00													
Februari								Rp1.830.664.580,00													
Maret								Rp2.981.841.485,00													
April								Rp2.108.907.316,00													
Mei								Rp1.841.459.813,00													
Juni								Rp9.987.467.505,00													
Juli								Rp2.749.022.648,00													
Agustus								Rp1.504.403.350,00													
September								Rp3.002.640.881,00													
Oktober								Rp1.243.190.539,00													
November								Rp3.019.693.331,00													
Desember								Rp1.569.430.377,00													
Jumlah								Rp33.077.501.882,00													
Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  ALM SEVA ST MT NIP. 197508262002121004  Mejabatika:  ZIA UL FIKRI SE NIP. 198110262008021001																					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																					
No.	Nama							NIP					Jabatan					Tanda Tangan			
1.	Dr. WINARNO, SE., MM							197402081909031003					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 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Program		: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 1.04.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp6.195.124.040,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp4.707.571.395,00										
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup				90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup				90 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.912.148.885,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.195.124.040,00		
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan		
Hasil	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu				100 persen	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu				100 persen		
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.02.0001 - 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					Rp5.912.148.885,00					Rp6.195.124.040,00	Rp282.975.155,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.912.148.885,00					Rp6.195.124.040,00	Rp282.975.155,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.912.148.885,00					Rp6.195.124.040,00	Rp282.975.155,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp3.263.895.640,00					Rp3.255.870.347,00	(Rp8.025.293.00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.424.274.143,00					Rp2.403.864.306,00	(Rp20.409.837,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.424.274.143,00					Rp2.403.864.306,00	(Rp20.409.837,00)
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.424.274.143,00					Rp2.403.864.306,00	(Rp20.409.837,00)
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.424.274.143,00					Rp2.403.864.306,00	(Rp20.409.837,00)
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.424.274.143,00	0%	Rp2.424.274.143,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.403.864.306,00	0%	Rp2.403.864.306,00	(Rp20.409.837,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp225.191.853,00					Rp223.919.864,00	(Rp1.271.989,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp225.191.853,00					Rp223.919.864,00	(Rp1.271.989,00)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp225.191.853,00					Rp223.919.864,00	(Rp1.271.989,00)
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp225.191.853,00					Rp223.919.864,00	(Rp1.271.989,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp225.191.853,00	0%	Rp225.191.853,00	1 Tahun	Tahun	Rp223.919.864,00	0%	Rp223.919.864,00	(Rp1.271.989,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp187.500.950,00					Rp182.759.825,00	(Rp4.741.125,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp187.500.950,00					Rp182.759.825,00	(Rp4.741.125,00)
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp187.500.950,00					Rp182.759.825,00	(Rp4.741.125,00)
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp187.500.950,00					Rp182.759.825,00	(Rp4.741.125,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp187.500.950,00	0%	Rp187.500.950,00	1 Tahun	Tahun	Rp182.759.825,00	0%	Rp182.759.825,00	(Rp4.741.125,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp7.815.500,00					Rp7.708.250,00	(Rp107.250,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp7.815.500,00					Rp7.708.250,00	(Rp107.250,00)
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.815.500,00					Rp7.708.250,00	(Rp107.250,00)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp7.815.500,00					Rp7.708.250,00	(Rp107.250,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.815.500,00	0%	Rp7.815.500,00	1 Tahun	Tahun	Rp7.708.250,00	0%	Rp7.708.250,00	(Rp107.250,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp70.339.500,00					Rp69.534.475,00	(Rp805.025,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp70.339.500,00					Rp69.534.475,00	(Rp805.025,00)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.339.500,00					Rp69.534.475,00	(Rp805.025,00)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp70.339.500,00					Rp69.534.475,00	(Rp805.025,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp70.339.500,00	0%	Rp70.339.500,00	1 Tahun	Tahun	Rp69.534.475,00	0%	Rp69.534.475,00	(Rp805.025,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp134.810.554,00					Rp132.814.659,00	(Rp1.995.895,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp134.810.554,00					Rp132.814.659,00	(Rp1.995.895,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp134.810.554,00					Rp132.814.859,00	(Rp1.995.895,00)
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp134.810.554,00					Rp132.814.659,00	(Rp1.995.895,00)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp134.810.554,00	0%	Rp134.810.554,00	1 Tahun	Tahun	Rp132.814.659,00	0%	Rp132.814.859,00	(Rp1.995.895,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.169.818,00					Rp24.005.361,00	Rp19.835.543,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.169.818,00					Rp24.005.361,00	Rp19.835.543,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.169.818,00					Rp24.005.361,00	Rp19.835.543,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.169.818,00					Rp24.005.361,00	Rp19.835.543,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.169.818,00	0%	Rp4.169.818,00	1 Tahun	Tahun	Rp24.005.361,00	0%	Rp24.005.361,00	Rp19.835.543,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp34.622,00					Rp61.378,00	Rp26.756,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp34.622,00					Rp61.378,00	Rp26.756,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.622,00					Rp61.378,00	Rp26.756,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp34.622,00					Rp61.378,00	Rp26.756,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp34.622,00	0%	Rp34.622,00	1 Tahun	Tahun	Rp61.378,00	0%	Rp61.378,00	Rp26.756,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp191.164.884,00					Rp191.442.433,00	Rp277.549,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp191.164.884,00					Rp191.442.433,00	Rp277.549,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp191.164.884,00					Rp191.442.433,00	Rp277.549,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp191.164.884,00					Rp191.442.433,00	Rp277.549,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp191.164.884,00	0%	Rp191.164.884,00	1 Tahun	Tahun	Rp191.442.433,00	0%	Rp191.442.433,00	Rp277.549,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.648.442,00					Rp4.939.950,00	Rp291.508,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.648.442,00					Rp4.939.950,00	Rp291.508,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.648.442,00					Rp4.939.950,00	Rp291.508,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.648.442,00					Rp4.939.950,00	Rp291.508,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.648.442,00	0%	Rp4.648.442,00	1 Tahun	Tahun	Rp4.939.950,00	0%	Rp4.939.950,00	Rp291.508,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp13.945.374,00					Rp14.819.846,00	Rp874.472,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp13.945.374,00					Rp14.819.846,00	Rp874.472,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.945.374,00					Rp14.819.846,00	Rp874.472,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp13.945.374,00					Rp14.819.846,00	Rp874.472,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp13.945.374,00	0%	Rp13.945.374,00	1 Tahun	Tahun	Rp14.819.846,00	0%	Rp14.819.846,00	Rp874.472,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.618.253.245,00					Rp2.839.253.693,00	Rp221.000.448,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.618.253.245,00					Rp2.839.253.693,00	Rp221.000.448,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.618.253.245,00					Rp2.839.253.693,00	Rp221.000.448,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.618.253.245,00					Rp2.839.253.693,00	Rp221.000.448,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.618.253.245,00					Rp2.839.253.693,00	Rp221.000.448,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.618.253.245,00	0%	Rp2.618.253.245,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.839.253.693,00	0%	Rp2.839.253.693,00	Rp221.000.448,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.000.000,00					Rp73.000.000,00	Rp53.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp20.000.000,00					Rp73.000.000,00	Rp53.000.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp20.000.000,00					Rp73.000.000,00	Rp53.000.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000,00					Rp73.000.000,00	Rp53.000.000,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp20.000.000,00					Rp73.000.000,00	Rp53.000.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp73.000.000,00	0%	Rp73.000.000,00	Rp53.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp10.000.000,00					Rp27.000.000,00	Rp17.000.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp10.000.000,00					Rp27.000.000,00	Rp17.000.000,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp10.000.000,00					Rp27.000.000,00	Rp17.000.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00					Rp27.000.000,00	Rp17.000.000,00
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp10.000.000,00					Rp27.000.000,00	Rp17.000.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp27.000.000,00	0%	Rp27.000.000,00	Rp17.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.612.146.669,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp6.195.124.648,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp480.544.306,00
Februari	Rp480.599.980,00
Maret	Rp844.080.895,00
April	Rp629.614.866,00
Mei	Rp499.140.485,00
Juni	Rp1.007.864.105,00
Juli	Rp481.489.985,00
Agustus	Rp469.961.950,00
September	Rp463.602.000,00
Oktober	Rp237.471.846,00
November	Rp177.366.825,00
Desember	Rp423.386.797,00
Jumlah	Rp6.195.124.040,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

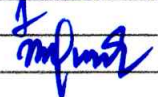


ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508262002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Program		: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 1.04.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp23.500.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Target Kinerja		Setelah			Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja						
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp23.500.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp23.500.000,00			
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			48 Paket		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			48 Paket			
Hasil	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100 persen		Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100 persen			
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.05.0002 - 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					Rp23.500.000,00					Rp23.500.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.500.000,00					Rp23.500.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.500.000,00					Rp23.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.500.000,00					Rp23.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.500.000,00					Rp23.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp23.500.000,00					Rp23.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.500.000,00					Rp23.500.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pakaian Sipil Harian					Rp23.500.000,00					Rp23.500.000,00	Rp0,00
	Pakaian Dinas Harian Spesifikasi: PDH	47 Stel	Stel	Rp500.000,00	0%	Rp23.500.000,00	47 Stel	Stel	Rp500.000,00	0%	Rp23.500.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp23.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp23.500.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp23.500.000,00
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	Rp23.500.000,00

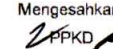
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



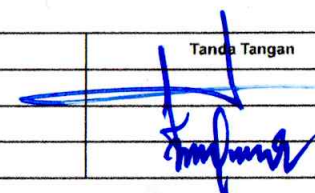
ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,




ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

PEMERINTAH KOTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADANG PANJANG

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	

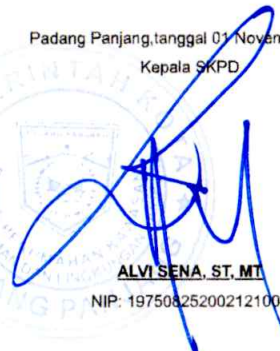
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Program		: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun - 1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp6.104.800,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp11.050.000,00										
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp6.104.800,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp6.104.800,00				
Keluaran	0			0 0	0			0 0				
Hasil	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah			90 persen	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah			90 persen				
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: 0										
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					Rp6.104.800,00					Rp6.104.800,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.104.800,00					Rp6.104.800,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.104.800,00					Rp6.104.800,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.104.800,00					Rp6.104.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					Rp6.104.800,00					Rp6.104.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp6.104.800,00					Rp6.104.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.104.800,00					Rp6.104.800,00	Rp0,00
	[-] Alat Listrik					Rp6.104.800,00					Rp6.104.800,00	Rp0,00
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AAA, isi 6 Buah	4 Set	Set	Rp39.500,00	0%	Rp158.000,00	4 Set	Set	Rp39.500,00	0%	Rp158.000,00	Rp0,00
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AA, isi 4 Buah	6 Set	Set	Rp12.100,00	0%	Rp72.600,00	6 Set	Set	Rp12.100,00	0%	Rp72.600,00	Rp0,00
	Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter	1 Buah	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp703.300,00	1 Buah	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp703.300,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	7 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp377.300,00	7 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp377.300,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	4 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp215.600,00	4 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp215.600,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 13 Watt	7 Buah	Buah	Rp65.800,00	0%	Rp460.600,00	7 Buah	Buah	Rp65.800,00	0%	Rp460.600,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	3 Buah	Buah	Rp122.000,00	0%	Rp366.000,00	3 Buah	Buah	Rp122.000,00	0%	Rp366.000,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	4 Buah	Buah	Rp26.300,00	0%	Rp105.200,00	4 Buah	Buah	Rp26.300,00	0%	Rp105.200,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	4 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp860.400,00	4 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp860.400,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	3 Buah	Buah	Rp34.700,00	0%	Rp104.100,00	3 Buah	Buah	Rp34.700,00	0%	Rp104.100,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu Sorot 20 Watt LED	1 Buah	Buah	Rp262.900,00	0%	Rp262.900,00	1 Buah	Buah	Rp262.900,00	0%	Rp262.900,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu Sorot 30 Watt LED	1 Buah	Buah	Rp418.300,00	0%	Rp418.300,00	1 Buah	Buah	Rp418.300,00	0%	Rp418.300,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu Sorot 50 Watt LED	1 Buah	Buah	Rp717.000,00	0%	Rp717.000,00	1 Buah	Buah	Rp717.000,00	0%	Rp717.000,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: XL spiral 23 W	2 Buah	Buah	Rp47.900,00	0%	Rp95.800,00	2 Buah	Buah	Rp47.900,00	0%	Rp95.800,00	Rp0,00
	MCB Spesifikasi: Spesifikasi : MCB 6A	2 Buah	Buah	Rp95.700,00	0%	Rp191.400,00	2 Buah	Buah	Rp95.700,00	0%	Rp191.400,00	Rp0,00
	Senter Spesifikasi: Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	1 Buah	Buah	Rp270.000,00	0%	Rp270.000,00	1 Buah	Buah	Rp270.000,00	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	
	Steker Spesifikasi:	19 Buah	Buah	Rp20.700,00	0%	Rp393.300,00	19 Buah	Buah	Rp20.700,00	0%	Rp393.300,00	Rp0,00
	Terminal 4 lobang Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp22.200,00	0%	Rp333.000,00	15 Buah	Buah	Rp22.200,00	0%	Rp333.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.104.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp6.104.800,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp1.526.200,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp1.526.200,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp1.526.200,00
Oktober	Rp1.526.200,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp6.104.800,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



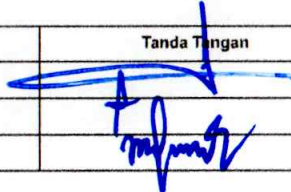
ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,
2 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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Program		: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp64.692.300,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp91.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Target Kinerja		Setelah			Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp72.215.600,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp64.692.300,00			
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			60 Paket		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			60 Paket			
Hasil	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah			90 persen		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah			90 persen			
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.06.0004 - 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					Rp72.215.600,00					Rp64.692.300,00	(Rp7.523.300,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.215.600,00					Rp64.692.300,00	(Rp7.523.300,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.215.600,00					Rp64.692.300,00	(Rp7.523.300,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.585.600,00					Rp63.722.300,00	(Rp7.863.300,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.180.600,00					Rp63.317.300,00	(Rp7.863.300,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp306.500,00						Rp306.500,00	Rp0,00
	[#] belanja bahan bangunan dan konstruksi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp306.500,00						Rp306.500,00	Rp0,00
	[-] Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp216.000,00						Rp216.000,00	Rp0,00
	Stop Kran 3/4" Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	2 Buah	Buah	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	[-] Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp90.500,00						Rp90.500,00	Rp0,00
	Kran Air (Plastik) Spesifikasi: Spesifikasi : Merk SJT	5 Buah	Buah	Rp18.100,00	0%	Rp90.500,00	5 Buah	Buah	Rp18.100,00	0%	Rp90.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	[#] Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	Isi tabung pemadam kebakaran Spesifikasi: 0 - 4,5 kg	2 Tabung	Tabung	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	2 Tabung	Tabung	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp2.420.100,00						Rp1.882.300,00	(Rp537.800,00)
	[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.420.100,00						Rp1.882.300,00	(Rp537.800,00)
	[-] Belanja Bahan Isi Tabung Gas					Rp2.420.100,00						Rp1.882.300,00	(Rp537.800,00)
	Isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi:	9 Tabung	Tabung	Rp268.900,00	0%	Rp2.420.100,00	7 Tabung	Tabung	Rp268.900,00	0%	Rp1.882.300,00	(Rp537.800,00)	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp3.713.900,00						Rp3.713.900,00	Rp0,00
	[#] Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.414.900,00						Rp3.414.900,00	Rp0,00
	[-] Bahan-Bahan Lainnya					Rp3.115.300,00						Rp3.115.300,00	Rp0,00
	Hand Soap Spesifikasi:	5 Botol	Botol	Rp38.900,00	0%	Rp194.500,00	5 Botol	Botol	Rp38.900,00	0%	Rp194.500,00	Rp0,00	
	Parfum Mobil Spesifikasi: Spesifikasi : AC	24 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp1.423.200,00	24 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp1.423.200,00	Rp0,00	
	Parfum Mobil Spesifikasi: Spesifikasi : Jenis gantung	24 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp388.800,00	24 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp388.800,00	Rp0,00	
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	24 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp698.400,00	24 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp698.400,00	Rp0,00	
	Sabun Cuci Piring Refill Spesifikasi:	18 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp22.800,00	0%	Rp410.400,00	18 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp22.800,00	0%	Rp410.400,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp299.600,00					Rp299.600,00	Rp0,00
	cairan pembersih kaca Spesifikasi:	14 Botol	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp299.600,00	14 Botol	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp299.600,00	Rp0,00
	[#] bahan lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.000,00					Rp299.000,00	Rp0,00
	[-] bahan lainnya					Rp299.000,00					Rp299.000,00	Rp0,00
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	23 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp299.000,00	23 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp299.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.718.200,00					Rp6.780.900,00	Rp62.700,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.220.800,00					Rp4.269.800,00	Rp49.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp4.220.800,00					Rp4.269.800,00	Rp49.000,00
	Anak Cutter Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	12 Kotak	Kotak	Rp8.700,00	0%	Rp104.400,00	12 Kotak	Kotak	Rp8.700,00	0%	Rp104.400,00	Rp0,00
	Anak Hekter Spesifikasi: No. 10	25 Kotak	Kotak	Rp2.700,00	0%	Rp67.500,00	25 Kotak	Kotak	Rp2.700,00	0%	Rp67.500,00	Rp0,00
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp18.100,00	0%	Rp217.200,00	12 Buah	Buah	Rp18.100,00	0%	Rp217.200,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: No. 155	45 Kotak	Kotak	Rp14.600,00	0%	Rp657.000,00	45 Kotak	Kotak	Rp14.600,00	0%	Rp657.000,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 111	40 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp400.000,00	36,2 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp362.000,00	(Rp38.000,00)
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 260	24 Kotak	Kotak	Rp22.400,00	0%	Rp537.600,00	24 Kotak	Kotak	Rp22.400,00	0%	Rp537.600,00	Rp0,00
	Box Arsip Spesifikasi: Spesifikasi : Box isi 20	50 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp1.080.000,00	50 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp1.080.000,00	Rp0,00
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 100 Lembar	10 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	18,7 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp187.000,00	Rp87.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 40 Lembar	30 Buah	Buah	Rp4.400,00	0%	Rp132.000,00	30 Buah	Buah	Rp4.400,00	0%	Rp132.000,00	Rp0,00
	Cutter Spesifikasi: Spesifikasi : L-500	15 Buah	Buah	Rp17.300,00	0%	Rp259.500,00	15 Buah	Buah	Rp17.300,00	0%	Rp259.500,00	Rp0,00
	Double Tape Spesifikasi: Spesifikasi : Pakai busa	6 Roll	Roll	Rp10.800,00	0%	Rp64.800,00	6 Roll	Roll	Rp10.800,00	0%	Rp64.800,00	Rp0,00
	Double Tape Spesifikasi: Spesifikasi : ukuran besar	4 Roll	Roll	Rp14.100,00	0%	Rp56.400,00	4 Roll	Roll	Rp14.100,00	0%	Rp56.400,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Double Tape Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Menengah	4 Roll	Roll	Rp8.700,00	0%	Rp34.800,00	4 Roll	Roll	Rp8.700,00	0%	Rp34.800,00	Rp0,00	
	Lakban Hitam Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	4 Roll	Roll	Rp16.200,00	0%	Rp64.800,00	4 Roll	Roll	Rp16.200,00	0%	Rp64.800,00	Rp0,00	
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	54 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp237.800,00	54 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp237.800,00	Rp0,00	
	Spidol Board Marker Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp64.800,00	6 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp64.800,00	Rp0,00	
	Spidol Permanen Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp77.600,00	8 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp77.600,00	Rp0,00	
	Type - Ex Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp64.800,00	6 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp64.800,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.497.400,00						Rp2.511.100,00	Rp13.700,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.497.400,00						Rp2.511.100,00	Rp13.700,00
	Agenda Spesifikasi: Spesifikasi : Soft Cover	4 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp108.000,00	4 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp108.000,00	Rp0,00	
	Ballpoint BPPT Spesifikasi:	72 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp180.000,00	74 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp185.000,00	Rp5.000,00	
	Map Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	200 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp340.000,00	200 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp340.000,00	Rp0,00	
	Map Ordener Hitam Spesifikasi:	61 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp1.451.800,00	61 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp1.451.800,00	Rp0,00	
	Map Plastik Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	48 Pcs	Pcs	Rp8.700,00	0%	Rp417.600,00	49 Pcs	Pcs	Rp8.700,00	0%	Rp426.300,00	Rp8.700,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp17.873.100,00						Rp16.066.100,00	(Rp1.807.000,00)
	[#] Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.873.100,00						Rp16.066.100,00	(Rp1.807.000,00)
	[-] Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp338.800,00						Rp338.800,00	Rp0,00
	Amplop Dinas Spesifikasi:	4 Kotak	Kotak	Rp53.900,00	0%	Rp215.600,00	4 Kotak	Kotak	Rp53.900,00	0%	Rp215.600,00	Rp0,00	
	Amplop Putih Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Pak	Pak	Rp18.400,00	0%	Rp36.800,00	2 Pak	Pak	Rp18.400,00	0%	Rp36.800,00	Rp0,00	
	Stick note Spesifikasi:	16 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400,00	0%	Rp86.400,00	16 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400,00	0%	Rp86.400,00	Rp0,00	
	[-] Kertas dan Cover					Rp17.534.300,00						Rp15.727.300,00	(Rp1.807.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	210 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp11.760.000,00	180 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp10.080.000,00	(Rp1.680.000,00)	
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	90 Rim	Rim	Rp83.500,00	0%	Rp5.715.000,00	88 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp5.588.000,00	(Rp127.000,00)	
	HVS Warna Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 65 Gram	1 Rim	Rim	Rp59.300,00	0%	Rp59.300,00	1 Rim	Rim	Rp59.300,00	0%	Rp59.300,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.632.800,00						Rp3.632.800,00	Rp0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.632.800,00						Rp3.632.800,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.632.800,00						Rp3.632.800,00	Rp0,00
	Materai / Kertas segel Spesifikasi: Spesifikasi : Materai 10000	200 Lembar	Lembar	Rp10.400,00	0%	Rp2.080.000,00	200 Lembar	Lembar	Rp10.400,00	0%	Rp2.080.000,00	Rp0,00	
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi:	6 Lembar	Lembar	Rp258.800,00	0%	Rp1.552.800,00	6 Lembar	Lembar	Rp258.800,00	0%	Rp1.552.800,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.301.800,00						Rp2.301.800,00	Rp0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp732.000,00						Rp732.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp732.000,00						Rp732.000,00	Rp0,00
	Flashdisk Spesifikasi: Spesifikasi : 16 GB	8 Buah	Buah	Rp91.500,00	0%	Rp732.000,00	8 Buah	Buah	Rp91.500,00	0%	Rp732.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.569.800,00						Rp1.569.800,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.569.800,00						Rp1.569.800,00	Rp0,00
	Mini DP to HDMI converter Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp80.000,00	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp80.000,00	Rp0,00	
	Mouse Computer Spesifikasi: Spesifikasi : Biasa	12 Buah	Buah	Rp117.900,00	0%	Rp1.414.800,00	12 Buah	Buah	Rp117.900,00	0%	Rp1.414.800,00	Rp0,00	
	USB port HUB Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	5 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp5.550.200,00						Rp4.982.600,00	(Rp567.600,00)
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.711.200,00						Rp1.711.200,00	Rp0,00
	[-] Belanja Perabot Kantor					Rp187.800,00						Rp187.800,00	Rp0,00
	Gayung Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp58.200,00	6 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp58.200,00	Rp0,00	
	Handuk Spesifikasi: Spesifikasi : Handuk lap tangan	24 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp129.600,00	24 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp129.600,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.523.400,00					Rp1.523.400,00	Rp0,00
	Gelas Spesifikasi:	6 Lusin	Lusin	Rp60.000,00	0%	Rp360.000,00	6 Lusin	Lusin	Rp60.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00
	Piring Spesifikasi:	6 Lusin	Lusin	Rp115.000,00	0%	Rp690.000,00	6 Lusin	Lusin	Rp115.000,00	0%	Rp690.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Ijuk korea 0644	6 Buah	Buah	Rp50.400,00	0%	Rp302.400,00	6 Buah	Buah	Rp50.400,00	0%	Rp302.400,00	Rp0,00
	Sendok Spesifikasi:	6 Lusin	Lusin	Rp15.000,00	0%	Rp90.000,00	6 Lusin	Lusin	Rp15.000,00	0%	Rp90.000,00	Rp0,00
	serok sampah Spesifikasi: spesifikasi:	6 Unit	Unit	Rp13.500,00	0%	Rp81.000,00	6 Unit	Unit	Rp13.500,00	0%	Rp81.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp603.600,00					Rp603.600,00	Rp0,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp603.600,00					Rp603.600,00	Rp0,00
	Kanebo Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp387.600,00	12 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp387.600,00	Rp0,00
	Kemoceng Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp216.000,00	8 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.403.200,00					Rp1.835.600,00	(Rp567.600,00)
	[-] Belanja Perabot Kantor					Rp1.272.200,00					Rp1.272.200,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Besi	6 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp109.200,00	6 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp109.200,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Bak Air	8 Buah	Buah	Rp13.300,00	0%	Rp106.400,00	8 Buah	Buah	Rp13.300,00	0%	Rp106.400,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : WC/ Toilet	8 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp136.800,00	8 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp136.800,00	Rp0,00
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	6 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp420.000,00	6 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp420.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel	8 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp276.000,00	8 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp276.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Sapu karpet	6 Buah	Buah	Rp37.300,00	0%	Rp223.800,00	6 Buah	Buah	Rp37.300,00	0%	Rp223.800,00	Rp0,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.098.600,00					Rp531.000,00	(Rp567.600,00)
	Layar Proyektor Spesifikasi: Spesifikasi : Tripod Sreen, Ukuran : 70 x 70 Inci	1 Unit	Unit	Rp567.600,00	0%	Rp567.600,00	0 Unit	Unit	Rp567.600,00	0%	Rp0,00	(Rp567.600,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	18 Buah	Buah	Rp29.500,00	0%	Rp531.000,00	18 Buah	Buah	Rp29.500,00	0%	Rp531.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp32.400,00						Rp32.400,00	Rp0,00
	Ember Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp32.400,00	2 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp32.400,00	Rp0,00	
	[#] perabot kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp832.200,00						Rp832.200,00	Rp0,00
	[-] Belanja Perabot Kantor					Rp832.200,00						Rp832.200,00	Rp0,00
	Alas Meja Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp107.600,00	0%	Rp215.200,00	2 Buah	Buah	Rp107.600,00	0%	Rp215.200,00	Rp0,00	
	Marawa Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp48.500,00	0%	Rp97.000,00	2 Buah	Buah	Rp48.500,00	0%	Rp97.000,00	Rp0,00	
	tong sampah Spesifikasi: spesifikasi: 20 liter	10 Unit	Unit	Rp52.000,00	0%	Rp520.000,00	10 Unit	Unit	Rp52.000,00	0%	Rp520.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp27.864.000,00						Rp22.138.400,00	(Rp5.725.600,00)
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.243.400,00						Rp5.358.900,00	(Rp884.500,00)
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.243.400,00						Rp5.358.900,00	(Rp884.500,00)
	Cairan pembersih lantai Spesifikasi: -	24 Botol	Botol	Rp28.000,00	0%	Rp672.000,00	24 Botol	Botol	Rp28.000,00	0%	Rp672.000,00	Rp0,00	
	Cairan pembersih WC / karbol Spesifikasi: -	24 Botol	Botol	Rp26.000,00	0%	Rp624.000,00	24 Botol	Botol	Rp26.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp0,00	
	Sarung tangan kain Spesifikasi:	25 Pasang	Pasang	Rp5.400,00	0%	Rp135.000,00	25 Pasang	Pasang	Rp5.400,00	0%	Rp135.000,00	Rp0,00	
	Tinta Epson 003 Spesifikasi:	12 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp1.274.400,00	12 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp1.274.400,00	Rp0,00	
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi:	20 Kotak	Kotak	Rp176.900,00	0%	Rp3.538.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp176.900,00	0%	Rp2.653.500,00	(Rp884.500,00)	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.400,00						Rp110.400,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp110.400,00						Rp110.400,00	Rp0,00
	Tinta Stempel Spesifikasi:	6 Botol	Botol	Rp18.400,00	0%	Rp110.400,00	6 Botol	Botol	Rp18.400,00	0%	Rp110.400,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.510.200,00						Rp16.669.100,00	(Rp4.841.100,00)
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp21.510.200,00						Rp16.669.100,00	(Rp4.841.100,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat dan bahan dekorasi Spesifikasi: -	0.25 Tahun	Tahun	Rp12.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0.25 Tahun	Tahun	Rp12.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	Calulator Spesifikasi: Spesifikasi : Citizen 12 Digit	3 Buah	Buah	Rp134.500,00	0%	Rp403.500,00	3 Buah	Buah	Rp134.500,00	0%	Rp403.500,00	Rp0,00	
	Catridge Canon 726 Hitam Spesifikasi:	9 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp1.935.900,00	0 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp0,00	(Rp1.935.900,00)	
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi:	9 Buah	Buah	Rp262.900,00	0%	Rp2.366.100,00	9 Buah	Buah	Rp262.900,00	0%	Rp2.366.100,00	Rp0,00	
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi:	9 Buah	Buah	Rp328.700,00	0%	Rp2.958.300,00	9 Buah	Buah	Rp328.700,00	0%	Rp2.958.300,00	Rp0,00	
	pointer laser Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp98.000,00	0%	Rp294.000,00	3 Buah	Buah	Rp98.000,00	0%	Rp294.000,00	Rp0,00	
	Stempel Spesifikasi: Spesifikasi : Flash/ Warna	10 Buah	Buah	Rp134.500,00	0%	Rp1.345.000,00	10 Buah	Buah	Rp134.500,00	0%	Rp1.345.000,00	Rp0,00	
	Tinta Canon 41 Hitam Spesifikasi:	40 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp2.020.000,00	40 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp2.020.000,00	Rp0,00	
	Tinta Canon 41 Warna Spesifikasi:	30 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp1.515.000,00	30 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp1.515.000,00	Rp0,00	
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi:	18 Buah	Kotak	Rp161.400,00	0%	Rp2.905.200,00	0 Buah	Kotak	Rp161.400,00	0%	Rp0,00	(Rp2.905.200,00)	
	tissue towel Spesifikasi:	8 Dus	Dus	Rp345.900,00	0%	Rp2.767.200,00	8 Dus	Dus	Rp345.900,00	0%	Rp2.767.200,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp0,00						Rp712.000,00	Rp712.000,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp712.000,00	Rp712.000,00
	[-] Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp0,00						Rp712.000,00	Rp712.000,00
	Air mineral botol Spesifikasi: 600ml			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Dus	Dus	Rp50.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp200.000,00	
	Gula Pasir Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Kg	Kg	Rp18.000,00	0%	Rp72.000,00	Rp72.000,00	
	Kopi Bubuk Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kg	Kg	Rp70.000,00	0%	Rp210.000,00	Rp210.000,00	
	Parmen susu Spesifikasi: isi 45			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp50.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp200.000,00	
	Teh bubuk Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp30.000,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp405.000,00						Rp405.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp405.000,00					Rp405.000,00	Rp0,00
	{ # } Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp405.000,00					Rp405.000,00	Rp0,00
	{ - } Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp405.000,00					Rp405.000,00	Rp0,00
	Cangkul Spesifikasi: ukuran biasa	1 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp105.000,00	1 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp105.000,00	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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp630.000,00					Rp970.000,00	Rp340.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp630.000,00					Rp970.000,00	Rp340.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000,00					Rp940.000,00	Rp340.000,00
	{ # } Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00					Rp940.000,00	Rp340.000,00
	{ - } Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp0,00					Rp340.000,00	Rp340.000,00
	Beban sedot tinja Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kali	Kali	Rp340.000,00	0%	Rp340.000,00	Rp340.000,00
	{ - } -					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Retribusi Sampah Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp30.000,00					Rp30.000,00	Rp0,00
	{ # } Belanja retribusi pemeriksaan, pengujian tabung pemadam kebakaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000,00					Rp30.000,00	Rp0,00
	{ - } Belanja retribusi pemeriksaan, pengujian tabung pemadam kebakaran					Rp30.000,00					Rp30.000,00	Rp0,00
	Belanja retribusi pemeriksaan, pengujian tabung pemadam kebakaran Spesifikasi: -	2 Tabung	Tabung	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	2 Tabung	Tabung	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp72.215.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp14.002.300,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp50.000,00
Februari	Rp17.263.500,00
Maret	Rp625.400,00
April	Rp17.408.500,00
Mei	Rp17.232.400,00
Juni	Rp9.939.200,00
Juli	Rp318.900,00
Agustus	Rp318.900,00
September	Rp318.900,00
Oktober	Rp268.900,00
November	Rp917.700,00
Desember	Rp30.000,00
Jumlah	Rp64.692.300,00

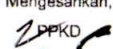
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,

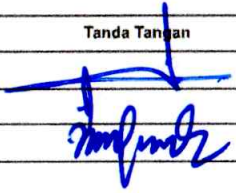



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Program		: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp19.851.400,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp13.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Target Kinerja		Setelah			Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja						
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp20.443.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp19.851.400,00			
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			15 Paket		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			15 Paket			
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			90 persen		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			90 persen			
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.06.0005 - 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					Rp20.443.000,00					Rp19.851.400,00	(Rp591.600,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.443.000,00					Rp19.851.400,00	(Rp591.600,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.443.000,00					Rp19.851.400,00	(Rp591.600,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.043.000,00					Rp17.451.400,00	(Rp591.600,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.043.000,00					Rp17.451.400,00	(Rp591.600,00)
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp18.043.000,00					Rp17.451.400,00	(Rp591.600,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] belanja cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp484.000,00					Rp3.536.800,00	Rp3.052.800,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.559.000,00					Rp13.914.600,00	(Rp3.644.400,00)
	[-] Belanja Cetak					Rp484.000,00					Rp484.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Cetak					Rp17.559.000,00					Rp13.914.600,00	(Rp3.644.400,00)
	Bon pesanan Spesifikasi:	4 Pak	Pak	Rp102.300,00	0%	Rp409.200,00	4 Pak	Pak	Rp102.300,00	0%	Rp409.200,00	Rp0,00
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi:	3 Pak	Pak	Rp53.900,00	0%	Rp161.700,00	3 Pak	Pak	Rp53.900,00	0%	Rp161.700,00	Rp0,00
	Cetak Map Dinas Spesifikasi: Spesifikasi : Sparasi	200 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp1.940.000,00	200 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp1.940.000,00	Rp0,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	80 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp3.448.000,00	80 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp3.448.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	25000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp8.750.000,00	16738.857 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp5.858.600,00	(Rp2.891.400,00)
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp152.500,00	25 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp152.500,00	Rp0,00
	Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp8.100,00	0%	Rp202.500,00	25 Buah	Buah	Rp8.100,00	0%	Rp202.500,00	Rp0,00
	Jilid Lux (hardcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp269.500,00	5 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp269.500,00	Rp0,00
	Jilid Spiral 1 – 200 Imbr Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp349.200,00	12 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp349.200,00	Rp0,00
	Kwitansi Spesifikasi:	15 Buku	Buku	Rp64.600,00	0%	Rp969.000,00	15 Buku	Buku	Rp64.600,00	0%	Rp969.000,00	Rp0,00
	Lembar disposisi Spesifikasi:	4 Pak	Pak	Rp38.600,00	0%	Rp154.400,00	4 Pak	Pak	Rp38.600,00	0%	Rp154.400,00	Rp0,00
	Papan nama ruang kantor acrylic Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp242.000,00	0%	Rp484.000,00	2 Buah	Buah	Rp242.000,00	0%	Rp484.000,00	Rp0,00
	Roll banner 160x 60 Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran (160 x 60) cm	2 Buah	Buah	Rp376.500,00	0%	Rp753.000,00	0 Buah	Buah	Rp376.500,00	0%	Rp0,00	(Rp753.000,00)
	[-] Belanja Cetak					Rp0,00					Rp3.052.800,00	Rp3.052.800,00
	Cetak karcis Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	288 Buku	Buku	Rp10.600,00	0%	Rp3.052.800,00	Rp3.052.800,00
	[#] Cetak Banner Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] cetak banner					Rp0,00					Rp0,00	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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Program		: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp402.656.400,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp195.000.000,00										
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp350.559.000,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp402.656.400,00				
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan				
Hasil	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah			90 persen	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah			90 persen				
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
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 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					Rp350.559.000,00					Rp402.656.400,00	Rp52.097.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp350.559.000,00					Rp402.656.400,00	Rp52.097.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp350.559.000,00					Rp402.656.400,00	Rp52.097.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.560.000,00					Rp49.149.000,00	Rp8.589.000,00

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	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.560.000,00					Rp49.149.000,00	Rp8.589.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.560.000,00					Rp34.116.000,00	(Rp6.444.000,00)
	{ # } Makan Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp0,00					Rp21.546.000,00	Rp21.546.000,00
	{ - } Makan Rapat					Rp0,00					Rp21.546.000,00	Rp21.546.000,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa			Rp0,00	0%	Rp0,00	798 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp21.546.000,00	Rp21.546.000,00
	{ # } Makan Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.490.000,00					Rp0,00	(Rp23.490.000,00)
	{ - } Makan Rapat					Rp23.490.000,00					Rp0,00	(Rp23.490.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	870 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp23.490.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp23.490.000,00)
	{ # } Minum / Snack Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp0,00					Rp12.570.000,00	Rp12.570.000,00
	{ - } Minum/Snack Rapat					Rp0,00					Rp12.570.000,00	Rp12.570.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa			Rp0,00	0%	Rp0,00	838 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp12.570.000,00	Rp12.570.000,00
	{ # } Minum / Snack Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.070.000,00					Rp0,00	(Rp17.070.000,00)
	{ - } Minum/Snack Rapat					Rp17.070.000,00					Rp0,00	(Rp17.070.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	1138 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp17.070.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp17.070.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0,00					Rp15.033.000,00	Rp15.033.000,00
	{ # } Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp0,00					Rp15.033.000,00	Rp15.033.000,00
	{ - } Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0,00					Rp15.033.000,00	Rp15.033.000,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb			Rp0,00	0%	Rp0,00	379 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp10.233.000,00	Rp10.233.000,00
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb			Rp0,00	0%	Rp0,00	320 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp309.999.000,00					Rp353.507.400,00	Rp43.508.400,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp309.999.000,00					Rp353.507.400,00	Rp43.508.400,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp309.999.000,00					Rp353.507.400,00	Rp43.508.400,00
	{ # } Bahan Bakar Untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp0,00					Rp30.396.400,00	Rp30.396.400,00
	{ - } BBM					Rp0,00					Rp30.396.400,00	Rp30.396.400,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas			Rp0,00	0%	Rp0,00	1899.775 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp30.396.400,00	Rp30.396.400,00	
	[#] Bahan Bakar Untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000,00						Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	[-] BBM					Rp20.000.000,00						Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	1250 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)	
	[#] penginapan dalam daerah Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] penginapan dalam daerah					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dengan daerah tujuan sesuai perwako standar biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.518.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp0,00	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			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp0,00	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			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	[#] penginapan dalam daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.620.000,00						Rp0,00	(Rp7.620.000,00)
	[-] penginapan dalam daerah					Rp7.620.000,00						Rp0,00	(Rp7.620.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dengan daerah tujuan sesuai perwako standar biaya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.518.000,00	0%	Rp3.036.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.036.000,00)	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.984.000,00)	

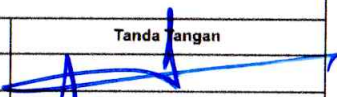
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp1.300.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.300.000,00)	
	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 / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp1.300.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.300.000,00)	
	[#] Penginapan Luar Daerah (Rendah) Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp0,00						Rp91.286.000,00	Rp91.286.000,00
	[-] Penginapan Luar Daerah (Rendah)					Rp0,00						Rp91.286.000,00	Rp91.286.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.518.000,00	0%	Rp30.360.000,00	Rp30.360.000,00	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp17.856.000,00	Rp17.856.000,00	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	41 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp29.930.000,00	Rp29.930.000,00	
	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	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp13.140.000,00	Rp13.140.000,00	
	[#] Penginapan Luar Daerah (Rendah) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.348.000,00						Rp0,00	(Rp78.348.000,00)
	[-] Penginapan Luar Daerah (Rendah)					Rp78.348.000,00						Rp0,00	(Rp78.348.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.518.000,00	0%	Rp27.324.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp27.324.000,00)	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	22 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp21.824.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp21.824.000,00)	

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: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp26.280.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp26.280.000,00)	
	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	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.920.000,00)	
	[#] Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah PP) Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp0,00						Rp88.560.000,00	Rp88.560.000,00
	[-] Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah PP)					Rp0,00						Rp88.560.000,00	Rp88.560.000,00
	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	30 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp88.560.000,00	Rp88.560.000,00	
	[#] Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah PP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.512.000,00						Rp0,00	(Rp91.512.000,00)
	[-] Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah PP)					Rp91.512.000,00						Rp0,00	(Rp91.512.000,00)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	31 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp91.512.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp91.512.000,00)	
	[#] Transpor Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp0,00						Rp17.840.000,00	Rp17.840.000,00
	[-] transpor lokal					Rp0,00						Rp17.840.000,00	Rp17.840.000,00
	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	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp17.840.000,00	Rp17.840.000,00	
	[#] Transpor Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.704.000,00						Rp0,00	(Rp10.704.000,00)
	[-] transpor lokal					Rp10.704.000,00						Rp0,00	(Rp10.704.000,00)
	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	12 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp10.704.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp10.704.000,00)	
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp0,00						Rp66.325.000,00	Rp66.325.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Uang Harian Dalam Daerah					Rp0,00					Rp66.325.000,00	Rp66.325.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II/b			Rp0,00	0%	Rp0,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp15.200.000,00	Rp15.200.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	37 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp11.100.000,00	Rp11.100.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II			Rp0,00	0%	Rp0,00	19 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp4.275.000,00	Rp4.275.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V			Rp0,00	0%	Rp0,00	98 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp24.500.000,00	Rp24.500.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	90 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp11.250.000,00	Rp11.250.000,00
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.705.000,00					Rp0,00	(Rp57.705.000,00)
	[-] Uang Harian Dalam Daerah					Rp57.705.000,00					Rp0,00	(Rp57.705.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II/b	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp13.680.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp13.680.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	34 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp10.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp10.200.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II	17 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp3.825.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.825.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	84 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp21.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp21.000.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	72 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp9.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
	[#] Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp0,00					Rp47.700.000,00	Rp47.700.000,00
	[-] Uang Harian Luar Daerah (Tinggi)					Rp0,00					Rp47.700.000,00	Rp47.700.000,00
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	90 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp47.700.000,00	Rp47.700.000,00
	[#] Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.860.000,00					Rp0,00	(Rp32.860.000,00)
	[-] Uang Harian Luar Daerah (Tinggi)					Rp32.860.000,00					Rp0,00	(Rp32.860.000,00)
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	62 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp32.860.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp32.860.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Uang Representasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp0,00						Rp11.400.000,00	Rp11.400.000,00
	[-] Uang Representasi					Rp0,00						Rp11.400.000,00	Rp11.400.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD			Rp0,00	0%	Rp0,00	76 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp11.400.000,00		Rp11.400.000,00
	[#] Uang Representasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.250.000,00						Rp0,00	(Rp11.250.000,00)
	[-] Uang Representasi					Rp11.250.000,00						Rp0,00	(Rp11.250.000,00)
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp11.250.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00		(Rp11.250.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp350.559.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp402.656.400,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD  ALVI SENA, ST. MT NIP: 197508252002121004 Mengesahkan,   ZIA UL RIKRI, SE NIP. 198110262008021001	
Januari	Rp0,00		
Februari	Rp0,00		
Maret	Rp84.962.250,00		
April	Rp5.355.000,00		
Mei	Rp0,00		
Juni	Rp84.962.250,00		
Juli	Rp0,00		
Agustus	Rp0,00		
September	Rp90.317.250,00		
Oktober	Rp84.962.250,00		
November	Rp52.097.400,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp402.656.400,00		

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan		: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program		: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan		: 1.04.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp140.323.100,00		
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp58.336.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp140.323.100,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit
Hasil	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90 persen	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90 persen
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
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 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					Rp58.336.000,00					Rp140.323.100,00	Rp81.987.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.180.000,00					Rp680.000,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000,00					Rp680.000,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000,00					Rp680.000,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000,00					Rp680.000,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000,00					Rp680.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.180.000,00					Rp680.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000,00					Rp680.000,00	(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 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
5.2	BELANJA MODAL					Rp56.156.000,00					Rp139.643.100,00	Rp83.487.100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp56.156.000,00					Rp139.643.100,00	Rp83.487.100,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp2.389.700,00					Rp10.604.000,00	Rp8.214.300,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp2.389.700,00					Rp10.604.000,00	Rp8.214.300,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp2.389.700,00					Rp2.389.700,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.389.700,00					Rp2.389.700,00	Rp0,00
	[-] printer inkjet spesifikasi rendah					Rp2.389.700,00					Rp2.389.700,00	Rp0,00
	printer inkjet Spesifikasi: rendah	1 Unit	Unit	Rp2.389.700,00	0%	Rp2.389.700,00	1 Unit	Unit	Rp2.389.700,00	0%	Rp2.389.700,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0,00					Rp8.214.300,00	Rp8.214.300,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp8.214.300,00	Rp8.214.300,00
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0,00					Rp8.214.300,00	Rp8.214.300,00
	Mesin Absensi Spesifikasi: Spesifikasi: wajah			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp8.214.300,00	0%	Rp8.214.300,00	Rp8.214.300,00

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	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp0,00					Rp21.506.500,00	Rp21.506.500,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp0,00					Rp21.506.500,00	Rp21.506.500,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp0,00					Rp21.506.500,00	Rp21.506.500,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp21.506.500,00	Rp21.506.500,00
	[-] Infocus					Rp0,00					Rp21.506.500,00	Rp21.506.500,00
	Proyektor Spesifikasi: LCD dan Infocus			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Set	Set	Rp21.506.500,00	0%	Rp21.506.500,00	Rp21.506.500,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp53.766.300,00					Rp107.532.600,00	Rp53.766.300,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp53.766.300,00					Rp107.532.600,00	Rp53.766.300,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp53.766.300,00					Rp107.532.600,00	Rp53.766.300,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.766.300,00					Rp107.532.600,00	Rp53.766.300,00
	[-] Laptop spek sedang					Rp53.766.300,00					Rp107.532.600,00	Rp53.766.300,00
	Laptop spek sedang Spesifikasi: - penggunaan untuk office dan pengolahan data dengan penggunaan aplikasi tambahan pihak ketiga dan pengerjaan yang berhubungan dengan pemograman, penggunaan memori 16 GB, HDD 2TB	3 Unit	Unit	Rp17.922.100,00	0%	Rp53.766.300,00	6 Unit	Unit	Rp17.922.100,00	0%	Rp107.532.600,00	Rp53.766.300,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp53.766.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp140.323.100,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp56.156.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp84.167.100,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp140.323.100,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

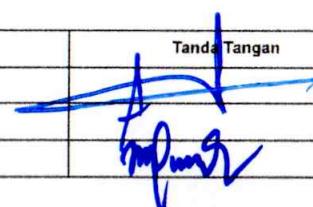


ALVI SENA, ST. MT
NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp18.515.000,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp51.532.000,00			
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.515.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.515.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 persen	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 persen
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0002 - 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					Rp18.515.000,00					Rp18.515.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.515.000,00					Rp18.515.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.515.000,00					Rp18.515.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.515.000,00					Rp18.515.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.515.000,00					Rp18.515.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Telepon Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Telepon					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Tagihan Telepon Spesifikasi: Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	600 Menit	Menit	Rp1.000,00	0%	Rp600.000,00	600 Menit	Menit	Rp1.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.800.000,00					Rp7.800.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.800.000,00					Rp7.800.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp7.800.000,00					Rp7.800.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3	1200 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp7.800.000,00	1200 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp7.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp10.115.000,00					Rp10.115.000,00	Rp0,00
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.115.000,00					Rp10.115.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp10.115.000,00					Rp10.115.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya 5501 VA - 200 kVA	7000 Kwh	Kwh	Rp1.445,00	0%	Rp10.115.000,00	7000 Kwh	Kwh	Rp1.445,00	0%	Rp10.115.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.515.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp18.515.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.975.000,00
Februari	Rp1.975.000,00
Maret	Rp1.875.000,00
April	Rp1.825.000,00
Mei	Rp1.700.000,00
Juni	Rp1.700.000,00
Juli	Rp1.600.000,00
Agustus	Rp1.440.000,00
September	Rp1.340.000,00
Oktober	Rp1.130.000,00
November	Rp1.030.000,00
Desember	Rp925.000,00
Jumlah	Rp18.515.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST. MT
NIP: 197508252002121004

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/3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 1.04.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp432.996.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp459.840.000,00				
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp441.476.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp432.996.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 persen	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 persen
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 - 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 :				

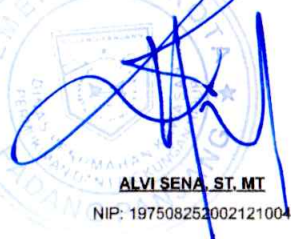
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp441.476.000,00					Rp432.996.000,00	(Rp8.480.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp441.476.000,00					Rp432.996.000,00	(Rp8.480.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp441.476.000,00					Rp432.996.000,00	(Rp8.480.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp441.476.000,00					Rp432.996.000,00	(Rp8.480.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp438.020.000,00					Rp429.540.000,00	(Rp8.480.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp303.000.000,00					Rp296.200.000,00	(Rp6.800.000,00)
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp303.000.000,00					Rp296.200.000,00	(Rp6.800.000,00)
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp303.000.000,00					Rp296.200.000,00	(Rp6.800.000,00)
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi:	2880 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp288.000.000,00	2812 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp281.200.000,00	(Rp6.800.000,00)
	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					Rp24.540.000,00					Rp23.980.000,00	(Rp560.000,00)
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.540.000,00					Rp23.980.000,00	(Rp560.000,00)
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp24.540.000,00					Rp23.980.000,00	(Rp560.000,00)
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	288 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp23.040.000,00	281 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp22.480.000,00	(Rp560.000,00)
	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
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000,00					Rp61.400.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.400.000,00					Rp61.400.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000,00					Rp61.400.000,00	Rp0,00
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi:	730 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp58.400.000,00	730 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp58.400.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp49.080.000,00					Rp47.960.000,00	(Rp1.120.000,00)	
	[#] Jasa Tenaga Supir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.080.000,00					Rp47.960.000,00	(Rp1.120.000,00)	
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp49.080.000,00					Rp47.960.000,00	(Rp1.120.000,00)	
	Sopir Operasional Spesifikasi:	576 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp46.080.000,00	562 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp44.960.000,00	(Rp1.120.000,00)	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.456.000,00					Rp3.456.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.296.000,00					Rp1.296.000,00	Rp0,00	
	[#] Jaminan Kecelakaan Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.296.000,00					Rp1.296.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.296.000,00					Rp1.296.000,00	Rp0,00	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp1.296.000,00	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp1.296.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.160.000,00					Rp2.160.000,00	Rp0,00	
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000,00					Rp2.160.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.160.000,00					Rp2.160.000,00	Rp0,00	
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp2.160.000,00	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp2.160.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp441.476.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp432.996.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp34.918.000,00
Februari	Rp34.918.000,00
Maret	Rp57.418.000,00
April	Rp34.918.000,00
Mei	Rp34.918.000,00
Juni	Rp34.918.000,00
Juli	Rp34.918.000,00
Agustus	Rp34.918.000,00
September	Rp34.918.000,00
Oktober	Rp34.918.000,00
November	Rp34.918.000,00
Desember	Rp26.398.000,00
Jumlah	Rp432.996.000,00

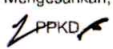
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

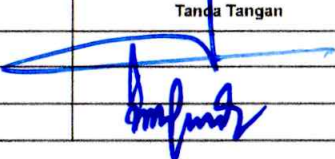


ALVI SENA, ST. MT
NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp41.690.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp11.428.800,00				
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp41.690.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp41.690.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Hasil	persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90 persen	persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90 persen
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0001 - 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					Rp41.690.000,00					Rp41.690.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.690.000,00					Rp41.690.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.690.000,00					Rp41.690.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[-] Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp39.190.000,00					Rp39.190.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp39.190.000,00					Rp39.190.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp39.190.000,00					Rp39.190.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.190.000,00					Rp39.190.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 - Es. II					Rp39.190.000,00					Rp39.190.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Pejabat Eselon II (termasuk BBM)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp39.190.000,00	0%	Rp39.190.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp39.190.000,00	0%	Rp39.190.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp41.690.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp41.690.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.500.000,00
Februari	Rp3.500.000,00
Maret	Rp3.500.000,00
April	Rp3.500.000,00
Mei	Rp3.500.000,00
Juni	Rp3.500.000,00
Juli	Rp3.500.000,00
Agustus	Rp3.500.000,00
September	Rp3.500.000,00
Oktober	Rp3.000.000,00
November	Rp3.000.000,00
Desember	Rp4.190.000,00
Jumlah	Rp41.690.000,00

Padang Panjang, tanggal 04 November 2024

Kepala SKPD



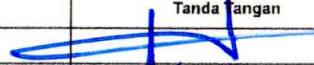
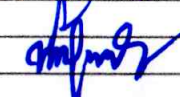
ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508252002121004

Mengesahkan,

2 PPKD

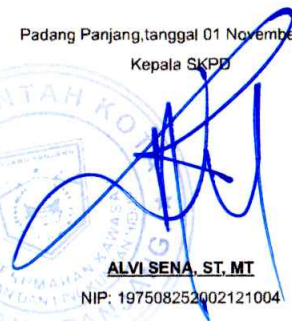
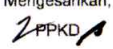



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan : 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp139.480.000,00												
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	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp139.480.000,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp139.480.000,00				
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit				
Hasil	persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah			90 persen	persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah			90 persen				
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
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					Rp139.480.000,00					Rp139.480.000,00	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	BELANJA OPERASI					Rp139.480.000,00					Rp139.480.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp139.480.000,00					Rp139.480.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.260.000,00					Rp6.260.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.260.000,00					Rp6.260.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp6.260.000,00					Rp6.260.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.260.000,00					Rp6.260.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
	[-] Pembayaran Pajak, Bea					Rp2.360.000,00					Rp2.360.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi:	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp295.000,00	0%	Rp2.360.000,00	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp295.000,00	0%	Rp2.360.000,00	Rp0,00
	[-] Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp133.220.000,00					Rp133.220.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp133.220.000,00					Rp133.220.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp102.420.000,00					Rp102.420.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.420.000,00					Rp102.420.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4					Rp102.420.000,00					Rp102.420.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (termasuk BBM)	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp34.140.000,00	0%	Rp102.420.000,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp34.140.000,00	0%	Rp102.420.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp30.800.000,00					Rp30.800.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Roda Dua Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.800.000,00					Rp30.800.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat Angkuta Darat- Kendaraan Bermotor Roda Dua					Rp30.800.000,00					Rp30.800.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Kendaraan Dinas Operasional Roda	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.850.000,00	0%	Rp30.800.000,00	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.850.000,00	0%	Rp30.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																										
		Sebelum					Setelah																															
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																											
	2 (termasuk BBM)																																					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp139.480.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp139.480.000,00																											
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Januari</td><td>Rp12.590.000,00</td></tr> <tr><td>Februari</td><td>Rp12.000.000,00</td></tr> <tr><td>Maret</td><td>Rp13.490.000,00</td></tr> <tr><td>April</td><td>Rp13.500.000,00</td></tr> <tr><td>Mei</td><td>Rp12.000.000,00</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>Rp12.000.000,00</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>Rp14.680.000,00</td></tr> <tr><td>Agustus</td><td>Rp12.000.000,00</td></tr> <tr><td>September</td><td>Rp12.000.000,00</td></tr> <tr><td>Oktober</td><td>Rp11.000.000,00</td></tr> <tr><td>November</td><td>Rp9.000.000,00</td></tr> <tr><td>Desember</td><td>Rp5.220.000,00</td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td>Rp139.480.000,00</td></tr> </table> Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD  ALVI SENA, ST. MT NIP: 197508252002121004 Mengesahkan,  ZIA UL FIKRI, SE NIP: 198110262008021001													Januari	Rp12.590.000,00	Februari	Rp12.000.000,00	Maret	Rp13.490.000,00	April	Rp13.500.000,00	Mei	Rp12.000.000,00	Juni	Rp12.000.000,00	Juli	Rp14.680.000,00	Agustus	Rp12.000.000,00	September	Rp12.000.000,00	Oktober	Rp11.000.000,00	November	Rp9.000.000,00	Desember	Rp5.220.000,00	Jumlah	Rp139.480.000,00
Januari	Rp12.590.000,00																																					
Februari	Rp12.000.000,00																																					
Maret	Rp13.490.000,00																																					
April	Rp13.500.000,00																																					
Mei	Rp12.000.000,00																																					
Juni	Rp12.000.000,00																																					
Juli	Rp14.680.000,00																																					
Agustus	Rp12.000.000,00																																					
September	Rp12.000.000,00																																					
Oktober	Rp11.000.000,00																																					
November	Rp9.000.000,00																																					
Desember	Rp5.220.000,00																																					
Jumlah	Rp139.480.000,00																																					
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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Program		: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp28.320.000,00										
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp31.330.000,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp28.320.000,00				
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit				
Hasil	persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah			90 persen	persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah			90 persen				
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.09.0006 - 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					Rp31.330.000,00					Rp28.320.000,00	(Rp3.010.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.330.000,00					Rp28.320.000,00	(Rp3.010.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.330.000,00					Rp28.320.000,00	(Rp3.010.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp31.330.000,00					Rp28.320.000,00	(Rp3.010.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp31.330.000,00					Rp28.320.000,00	(Rp3.010.000,00)
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] pemeliharaan Electric Generating Set Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] pemeliharaan Electric Generating Set					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Genset Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp3.600.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp2.100.000,00)
	[#] Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp2.100.000,00)
	[-] Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan mesin absensi Spesifikasi:	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] pemeliharaan CC-TV					Rp3.000.000,00					Rp900.000,00	(Rp2.100.000,00)
	Pemeliharaan Infrastruktur CCTV Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0.3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp2.100.000,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.830.000,00					Rp1.220.000,00	(Rp610.000,00)
	[#] Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.830.000,00					Rp1.220.000,00	(Rp610.000,00)
	[-] Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.830.000,00					Rp1.220.000,00	(Rp610.000,00)
	Biaya Pemeliharaan AC Spesifikasi:	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp1.830.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp1.220.000,00	(Rp610.000,00)
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan alat kantor Spesifikasi: -	0.3 Tahun	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0.3 Tahun	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp14.600.000,00					Rp14.600.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.600.000,00					Rp14.600.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Komputer					Rp14.600.000,00					Rp14.600.000,00	Rp0,00
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi:	20 Unit / Tahun	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp14.600.000,00	20 Unit / Tahun	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp14.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp6.300.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp300.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp300.000,00)
	[-] Pemeliharaan Printer					Rp6.300.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp300.000,00)
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi:	21 Unit / Tahun	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp6.300.000,00	20 Unit / Tahun	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp300.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp31.330.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp28.320.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp9.175.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp915.000,00
Juni	Rp6.525.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp6.530.000,00
Oktober	Rp5.175.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp28.320.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

ALVI SENA ST. MT

NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,

ZPPKD

ZIA UL FIKRI SE

NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

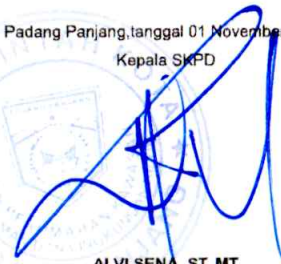
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						PERUBAHAN						
Kota Padang Panjang						DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Program		: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp44.888.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp100.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Target Kinerja		Setelah			Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja						
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			90 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp44.888.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp44.888.000,00			
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit			
Hasil	persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah			90 persen		persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah			90 persen			
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.09.0009 - 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					Rp44.888.000,00					Rp44.888.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.888.000,00					Rp44.888.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.888.000,00					Rp44.888.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp44.888.000,00					Rp44.888.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp44.888.000,00					Rp44.888.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp44.888.000,00					Rp44.888.000,00	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 Pemeliharaan Bangunan-Gedung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.888.000,00					Rp44.888.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp44.888.000,00					Rp44.888.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat Spesifikasi:	362 M2	M2/Tahun	Rp124.000,00	0%	Rp44.888.000,00	362 M2	M2/Tahun	Rp124.000,00	0%	Rp44.888.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp44.888.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp44.888.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp25.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp19.888.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp44.888.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
Program : 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN												
Kegiatan : 1.04.02.2.03 - PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA												
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp44.960.050,00												
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 Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani				100 %	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp44.960.050,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp44.960.050,00		
Keluaran	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah		
Hasil	• Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah				• 4 unit	• Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah				• 4 unit		
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi												
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					Rp44.960.050,00					Rp44.960.050,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.960.050,00					Rp44.960.050,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.960.050,00					Rp44.960.050,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.760.050,00					Rp38.760.050,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.760.050,00					Rp38.760.050,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp35.000.000,00					Rp35.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000,00					Rp35.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					Rp35.000.000,00					Rp35.000.000,00	Rp0,00	
	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Korban Bencana Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp35.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp35.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.030.050,00					Rp1.030.050,00	Rp0,00	
	[#] Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.030.050,00					Rp1.030.050,00	Rp0,00	
	[-] Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					Rp1.030.050,00					Rp1.030.050,00	Rp0,00	
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	2943 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.030.050,00	2943 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.030.050,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.730.000,00					Rp2.730.000,00	Rp0,00	
	[#] Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.730.000,00					Rp2.730.000,00	Rp0,00	
	[-] Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					Rp2.730.000,00					Rp2.730.000,00	Rp0,00	
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp1.755.000,00	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp1.755.000,00	Rp0,00	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp975.000,00	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp975.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00	
	[#] Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00	
	[-] Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00	
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi:	62 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp6.200.000,00	62 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp6.200.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp44.960.050,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp44.960.050,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp22.480.025,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp22.480.025,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp44.960.050,00

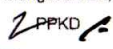
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST. MT
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,





ZIA ULFIKRI, 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	

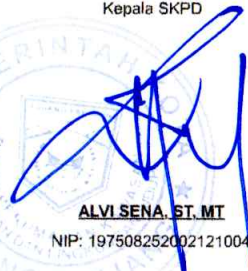
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
Program : 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN												
Kegiatan : 1.04.02.2.03 - PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA												
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp59.999.950,00												
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Target Kinerja		Setelah			Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja						
Capaian Kegiatan	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani			100 %		Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani			100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp59.999.950,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp59.999.950,00			
Keluaran	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			2 Unit Rumah		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			2 Unit Rumah			
Hasil	• Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah			• 4 unit		• Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah			• 4 unit			
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program 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					Rp59.999.950,00					Rp59.999.950,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.999.950,00					Rp59.999.950,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.999.950,00					Rp59.999.950,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.799.950,00					Rp53.799.950,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.799.950,00					Rp53.799.950,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00	
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU Spesifikasi: Bagi Korban Bencana atau Relokasi Kab/Kot	1 Tahun	Tahun	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.069.950,00					Rp1.069.950,00	Rp0,00	
	[#] Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.069.950,00					Rp1.069.950,00	Rp0,00	
	[-] Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana					Rp1.069.950,00					Rp1.069.950,00	Rp0,00	
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	3057 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.069.950,00	3057 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.069.950,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.730.000,00					Rp2.730.000,00	Rp0,00	
	[#] Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.730.000,00					Rp2.730.000,00	Rp0,00	
	[-] Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana					Rp2.730.000,00					Rp2.730.000,00	Rp0,00	
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp1.755.000,00	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp1.755.000,00	Rp0,00	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp975.000,00	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp975.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00	
	[#] Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00	
	[-] Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00	
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi:	62 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp6.200.000,00	62 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp6.200.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp59.999.950,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp59.999.950,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp29.999.975,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp29.999.975,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp59.999.950,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

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 OPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
Program : 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN												
Kegiatan : 1.04.02.2.05 - PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS												
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp457.592.876,00												
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.435.280,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani			100 %	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani			100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp457.593.736,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp457.592.876,00				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			1 Laporan				
Hasil	Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun			1 dokumen	Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun			1 dokumen				
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0001 - Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun												
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					Rp457.593.736,00					Rp457.592.876,00	(Rp860.00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp457.593.736,00					Rp457.592.876,00	(Rp860.00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp457.593.736,00					Rp457.592.876,00	(Rp860.00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.688.000,00					Rp1.688.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.688.000,00					Rp1.688.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp128.400,00					Rp128.400,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp128.400,00					Rp128.400,00	Rp0,00
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp128.400,00					Rp128.400,00	Rp0,00
	cairan pembersih kaca Spesifikasi:	6 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp128.400,00	6 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp128.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp821.600,00					Rp821.600,00	Rp0,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp821.600,00					Rp821.600,00	Rp0,00
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp821.600,00					Rp821.600,00	Rp0,00
	Kanebo Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp193.800,00	6 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp193.800,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : bahan plastik	6 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp342.000,00	6 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp342.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi biasa	2 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp23.600,00	2 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp23.600,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel	4 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp138.000,00	4 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp138.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel Karet	3 Buah	Buah	Rp41.400,00	0%	Rp124.200,00	3 Buah	Buah	Rp41.400,00	0%	Rp124.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp738.000,00					Rp738.000,00	Rp0,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp738.000,00					Rp738.000,00	Rp0,00
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp738.000,00					Rp738.000,00	Rp0,00
	cairan pembersih lantai Spesifikasi:	15 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp738.000,00	15 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp738.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp402.905.736,00					Rp407.904.876,00	Rp4.999.140,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp401.609.736,00					Rp406.522.476,00	Rp4.912.740,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp63.000.000,00					Rp56.700.000,00	(Rp6.300.000,00)
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.000.000,00					Rp56.700.000,00	(Rp6.300.000,00)
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp63.000.000,00					Rp56.700.000,00	(Rp6.300.000,00)
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi:	600 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp60.000.000,00	537 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp53.700.000,00	(Rp6.300.000,00)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp61.400.000,00					Rp61.560.000,00	Rp160.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.400.000,00					Rp61.560.000,00	Rp160.000,00
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp61.400.000,00					Rp61.560.000,00	Rp160.000,00
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	730 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp58.400.000,00	732 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp58.560.000,00	Rp160.000,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000,00					Rp61.480.000,00	Rp80.000,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.400.000,00					Rp61.480.000,00	Rp80.000,00
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp61.400.000,00					Rp61.480.000,00	Rp80.000,00
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi:	730 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp58.400.000,00	731 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp58.480.000,00	Rp80.000,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp175.000.000,00					Rp175.000.000,00	Rp0,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp175.000.000,00					Rp175.000.000,00	Rp0,00
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp175.000.000,00					Rp175.000.000,00	Rp0,00
	Pemasangan instalasi listrik Rumah Susun Spesifikasi:	70 Unit Rumah	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp175.000.000,00	70 Unit Rumah	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp175.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp4.800.000,00					Rp7.740.000,00	Rp2.940.000,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00					Rp7.740.000,00	Rp2.940.000,00
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp4.800.000,00					Rp7.740.000,00	Rp2.940.000,00
	Beban sedot tinja Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	21 Kali	Kali	Rp340.000,00	0%	Rp7.140.000,00	Rp7.140.000,00
	Retribusi Penyedotan Kakus Spesifikasi:	21 Kali	Kali	Rp200.000,00	0%	Rp4.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp4.200.000,00)
	Retribusi Sampah Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.005.000,00					Rp19.957.000,00	Rp7.952.000,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.005.000,00					Rp19.957.000,00	Rp7.952.000,00
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp12.005.000,00					Rp19.957.000,00	Rp7.952.000,00

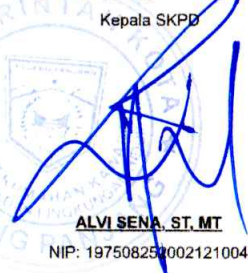
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi: Konsumsi 0 - 10 M3	3430 M3	M3	Rp3.500,00	0%	Rp12.005.000,00	5702 M3	M3	Rp3.500,00	0%	Rp19.957.000,00	Rp7.952.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp24.004.736,00					Rp24.085.476,00	Rp80.740,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.004.736,00					Rp24.085.476,00	Rp80.740,00
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp24.004.736,00					Rp24.085.476,00	Rp80.740,00
	Beban Jasa Listrik Rumah Dinas Spesifikasi: Daya > 5501 VA	16352 Kwh	Kwh	Rp1.468,00	0%	Rp24.004.736,00	16407 Kwh	Kwh	Rp1.468,00	0%	Rp24.085.476,00	Rp80.740,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.296.000,00					Rp1.382.400,00	Rp86.400,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp432.000,00					Rp518.400,00	Rp86.400,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp432.000,00					Rp518.400,00	Rp86.400,00
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp432.000,00					Rp518.400,00	Rp86.400,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp432.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp518.400,00	Rp86.400,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jeminan Kematian bagi Non ASN					Rp864.000,00					Rp864.000,00	Rp0,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp864.000,00					Rp864.000,00	Rp0,00
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp864.000,00					Rp864.000,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp864.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp864.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp53.000.000,00					Rp48.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Infrastruktur CCTV Spesifikasi:	1 Tahun	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Tahun	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp50.000.000,00					Rp45.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun					Rp50.000.000,00					Rp45.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	[#] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00					Rp45.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	[-] Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun					Rp50.000.000,00					Rp45.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	Pemeliharaan Bangunan Rumah Susun Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pemeliharaan Bangunan Rumah Susun Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp45.000.000,00	0%	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp457.593.736,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp457.592.876,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp34.316.000,00
Maret	Rp30.366.000,00
April	Rp19.464.000,00
Mei	Rp194.098.000,00
Juni	Rp45.698.000,00
Juli	Rp39.098.000,00
Agustus	Rp20.778.000,00
September	Rp18.778.000,00
Oktober	Rp24.878.000,00
November	Rp17.864.876,00
Desember	Rp12.254.000,00
Jumlah	Rp457.592.876,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
Program : 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
Kegiatan : 1.04.03.2.02 - PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA												
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp98.709.750,00												
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 pengurangan kawasan kumuh					89,36 %		Persentase pengurangan kawasan kumuh			89,36 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp98.709.750,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp98.709.750,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi					1 Dokumen		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			1 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia					1 dokumen		Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia			1 dokumen	
Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi												
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					Rp98.709.750,00					Rp98.709.750,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.709.750,00					Rp98.709.750,00	Rp0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00
	[#] penyusunan/review atau legalisasi kebijakan badan PKP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00
	[-] penyusunan/review atau legalisasi kebijakan bidang PKP					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	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					Rp96.529.750,00					Rp96.529.750,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.029.750,00					Rp14.029.750,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.029.750,00					Rp14.029.750,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp417.700,00					Rp417.700,00	Rp0,00
	[#] penyusunan/review atau legalisasi kebijakan badan PKP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp172.300,00					Rp172.300,00	Rp0,00
	[-] penyusunan/review atau legalisasi kebijakan bidang PKP					Rp172.300,00					Rp172.300,00	Rp0,00
	Anak Hektar Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Kotak	Kotak	Rp24.800,00	0%	Rp24.800,00	1 Kotak	Kotak	Rp24.800,00	0%	Rp24.800,00	Rp0,00
	Ballpoint BPPT Spesifikasi:	2 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	Rp52.600,00	2 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	Rp52.600,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: No. 155	4 Kotak	Kotak	Rp14.600,00	0%	Rp58.400,00	4 Kotak	Kotak	Rp14.600,00	0%	Rp58.400,00	Rp0,00
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp36.500,00	5 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp36.500,00	Rp0,00
	[#] penyusunan/ review/ legalitasi kebijakan bidang PKP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp245.400,00					Rp245.400,00	Rp0,00
	[-] penyusunan/review atau legalisasi kebijakan bidang PKP					Rp245.400,00					Rp245.400,00	Rp0,00
	Lem Kertas Stick Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran sedang	2 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp15.200,00	2 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp15.200,00	Rp0,00
	Map Ordener Hitam Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp95.200,00	4 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp95.200,00	Rp0,00
	Map Snell Heighter Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan kertas	1 Lusin	Lusin	Rp44.100,00	0%	Rp44.100,00	1 Lusin	Lusin	Rp44.100,00	0%	Rp44.100,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	4 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp17.600,00	4 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp17.600,00	Rp0,00	
	Pensil 2B Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp53.900,00	0%	Rp53.900,00	1 Lusin	Lusin	Rp53.900,00	0%	Rp53.900,00	Rp0,00	
	Spidol Permanen Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp19.400,00	2 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp19.400,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp874.300,00						Rp874.300,00	Rp0,00
	[#] penyusunan/review atau legalisasi kebijakan badan PKP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp874.300,00						Rp874.300,00	Rp0,00
	[-] penyusunan/ review/ legalisasi kebijakan bidang PKP					Rp874.300,00						Rp874.300,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	7 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp392.000,00	7 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp392.000,00	Rp0,00	
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	7 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp444.500,00	7 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp444.500,00	Rp0,00	
	Stick note Spesifikasi:	7 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400,00	0%	Rp37.800,00	7 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400,00	0%	Rp37.800,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.437.750,00						Rp6.437.750,00	Rp0,00
	[#] penyusunan/ review/ legalisasi kebijakan bidang PKP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.437.750,00						Rp6.437.750,00	Rp0,00
	[-] penyusunan/review atau legalisasi kebijakan bidang PKP					Rp5.706.750,00						Rp5.706.750,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	14765 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp5.167.750,00	14765 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp5.167.750,00	Rp0,00	
	Jilid Lux (hardcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp539.000,00	10 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp539.000,00	Rp0,00	
	[-] penyusunan/ review/ legalisasi kebijakan bidang PKP					Rp731.000,00						Rp731.000,00	Rp0,00
	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	
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00	15 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.300.000,00						Rp6.300.000,00	Rp0,00
	[#] penyusunan/ review/ legalisasi kebijakan bidang PKP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300.000,00						Rp6.300.000,00	Rp0,00
	[-] penyusunan/review atau legalisasi kebijakan bidang PKP					Rp4.050.000,00						Rp4.050.000,00	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	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	Rp0,00	
	[-] penyusunan/ review/ legalisasi kebijakan bidang PKP					Rp2.250.000,00						Rp2.250.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp75.000.000,00					Rp75.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp75.000.000,00					Rp75.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					Rp75.000.000,00					Rp75.000.000,00	Rp0,00	
	[#] penyusunan/ review/ legalitas kebijakan bidang PKP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.000.000,00					Rp75.000.000,00	Rp0,00	
	[-] penyusunan/ review/ legalisasi kebijakan bidang PKP					Rp75.000.000,00					Rp75.000.000,00	Rp0,00	
	Jasa Konsultansi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Spesifikasi: RP2KPKPK	1 Paket	Paket	Rp75.000.000,00	0%	Rp75.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp75.000.000,00	0%	Rp75.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00	
	[#] penyusunan/ review/ legalisasi kebijakan bidang PKP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00	
	[-] penyusunan/review atau legalisasi kebijakan bidang PKP					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00	
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (lebih dari 8 Jam)	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp7.500.000,00	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp88.700.750,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp88.700.750,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp7.292.000,00
April	Rp28.500.000,00
Mei	Rp3.000.000,00
Juni	Rp59.917.750,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp98.709.750,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST. MT
NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 - PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp0,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp110.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengurangan kawasan kumuh	89,36 %	Persentase pengurangan kawasan kumuh	89,36 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp36.912.150,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 laporan
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
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					Rp36.912.150,00					Rp0,00	(Rp36.912.150,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.912.150,00					Rp0,00	(Rp36.912.150,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.912.150,00					Rp0,00	(Rp36.912.150,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.912.150,00					Rp0,00	(Rp21.912.150,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.912.150,00					Rp0,00	(Rp21.912.150,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.011.600,00					Rp0,00	(Rp3.011.600,00)
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.011.600,00					Rp0,00	(Rp3.011.600,00)
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh					Rp3.011.600,00					Rp0,00	(Rp3.011.600,00)
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 200	32 Kotak	Kotak	Rp18.700,00	0%	Rp598.400,00	0 Kotak	Kotak	Rp18.700,00	0%	Rp0,00	(Rp598.400,00)
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 260	32 Per Kotak	Kotak	Rp22.400,00	0%	Rp716.800,00	0 Per Kotak	Kotak	Rp22.400,00	0%	Rp0,00	(Rp716.800,00)
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 100 Lembar	64 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp640.000,00	0 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp0,00	(Rp640.000,00)
	Gel Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp730.000,00	0 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp0,00	(Rp730.000,00)
	Map Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	192 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp326.400,00	0 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp0,00	(Rp326.400,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp4.944.100,00					Rp0,00	(Rp4.944.100,00)
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.944.100,00					Rp0,00	(Rp4.944.100,00)
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh					Rp4.944.100,00					Rp0,00	(Rp4.944.100,00)
	Amplop Putih Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	32 Pak	Pak	Rp23.800,00	0%	Rp761.600,00	0 Pak	Pak	Rp23.800,00	0%	Rp0,00	(Rp761.600,00)
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	35 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp1.960.000,00	0 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.960.000,00)
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	35 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp2.222.500,00	0 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp0,00	(Rp2.222.500,00)

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					Rp3.529.350,00					Rp0,00					(Rp3.529.350,00)
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.529.350,00					Rp0,00					(Rp3.529.350,00)
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh					Rp3.529.350,00					Rp0,00					(Rp3.529.350,00)
	Cetak Dokumen Album Peta A3 Spesifikasi:	1 Eksemplar	Eksemplar	Rp537.700,00	0%	Rp537.700,00	0 Eksemplar	Eksemplar	Rp537.700,00	0%	Rp0,00	(Rp537.700,00)				
	Fotocopy A3 Spesifikasi:	100 Lembar	Lembar	Rp5.000,00	0%	Rp500.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp5.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)				
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	7119 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.491.650,00	0 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp0,00	(Rp2.491.650,00)				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp376.600,00					Rp0,00					(Rp376.600,00)
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp376.600,00					Rp0,00					(Rp376.600,00)
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh					Rp376.600,00					Rp0,00					(Rp376.600,00)
	Flashdisk Spesifikasi: Spesifikasi : 64 GB	2 Buah	Buah	Rp188.300,00	0%	Rp376.600,00	0 Buah	Buah	Rp188.300,00	0%	Rp0,00	(Rp376.600,00)				
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.750.500,00					Rp0,00					(Rp3.750.500,00)
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.750.500,00					Rp0,00					(Rp3.750.500,00)
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh					Rp3.750.500,00					Rp0,00					(Rp3.750.500,00)
	Cartridge Canon 740 Hitam Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp274.900,00	0%	Rp1.374.500,00	0 Buah	Buah	Rp274.900,00	0%	Rp0,00	(Rp1.374.500,00)				
	Cartridge Canon 741 Warna Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp394.400,00	0%	Rp1.972.000,00	0 Buah	Buah	Rp394.400,00	0%	Rp0,00	(Rp1.972.000,00)				
	Tinta Canon 41 Hitam Spesifikasi:	8 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp404.000,00	0 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp0,00	(Rp404.000,00)				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.300.000,00					Rp0,00					(Rp6.300.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300.000,00					Rp0,00	(Rp6.300.000,00)
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh					Rp6.300.000,00					Rp0,00	(Rp6.300.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.050.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	Sewa bangunan untuk kantor Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	0 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp36.912.150,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

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	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

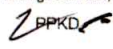
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

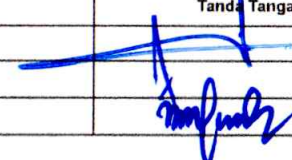


ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024					
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan		: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program		: 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
Kegiatan		: 1.04.04.2.01 - PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp3,089,192,250,00			
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	Persentase Rumah Layak Huni	96,62 %	Persentase Rumah Layak Huni	96,62 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.561.117.300,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3,089,192,250,00	
Keluaran	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	70 Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	70 Unit Rumah	
Hasil	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	70 unit	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	70 unit	
Sub Kegiatan		: 1.04.04.2.01.0001 - Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
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					Rp2.561.117.300,00					Rp3.089.192.250,00	Rp528.074.950,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.561.117.300,00					Rp3.089.192.250,00	Rp528.074.950,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.430.000,00					Rp2.430.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.430.000,00					Rp2.430.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.430.000,00					Rp2.430.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.430.000,00					Rp2.430.000,00	Rp0,00
	[#] perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Permukiman Kumuh dengan Luas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.430.000,00					Rp2.430.000,00	Rp0,00
	[-] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Rp2.430.000,00					Rp2.430.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.200jt s.d Rp.1M	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.750.000,00	0%	Rp1.750.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.750.000,00	0%	Rp1.750.000,00	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					Rp158.687.300,00					Rp166.762.250,00	Rp8.074.950,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.536.900,00					Rp53.611.850,00	Rp8.074.950,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.786.900,00					Rp40.861.850,00	Rp8.074.950,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.083.000,00					Rp1.792.500,00	Rp709.500,00
	[#] perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Permukiman Kumuh dengan Luas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.083.000,00					Rp1.792.500,00	Rp709.500,00
	[-] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Rp1.083.000,00					Rp1.792.500,00	Rp709.500,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	8 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp448.000,00	15 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp840.000,00	Rp392.000,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	10 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp635.000,00	15 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp952.500,00	Rp317.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp583.800,00					Rp5.331.650,00	Rp4.747.850,00
	[#] perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Permukiman Kumuh dengan Luas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp583.800,00					Rp5.331.650,00	Rp4.747.850,00
	[-] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Rp583.800,00					Rp5.331.650,00	Rp4.747.850,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp1.293.000,00	Rp1.293.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	1668 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp583.800,00	4609 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.613.150,00	Rp1.029.350,00
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	45 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp2.425.500,00	Rp2.425.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp941.500,00					Rp1.318.100,00	Rp376.600,00
	[#] perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Permukiman Kumuh dengan Luas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp941.500,00					Rp1.318.100,00	Rp376.600,00
	[-] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Rp941.500,00					Rp1.318.100,00	Rp376.600,00
	Flashdisk Spesifikasi: Spesifikasi : 64 GB	5 Buah	Buah	Rp188.300,00	0%	Rp941.500,00	7 Buah	Buah	Rp188.300,00	0%	Rp1.318.100,00	Rp376.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.540.600,00					Rp1.540.600,00	Rp0,00
	[#] perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Permukiman Kumuh dengan Luas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.540.600,00					Rp1.540.600,00	Rp0,00
	[-] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Rp1.540.600,00					Rp1.540.600,00	Rp0,00
	Catridge Canon 740 Hitam Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp274.900,00	0%	Rp549.800,00	2 Buah	Buah	Rp274.900,00	0%	Rp549.800,00	Rp0,00
	Catridge Canon 741 Wama Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp394.400,00	0%	Rp788.800,00	2 Buah	Buah	Rp394.400,00	0%	Rp788.800,00	Rp0,00
	Tinta Canon 41 Hitam Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp101.000,00	2 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp101.000,00	Rp0,00
	Tinta Canon 41 Warna Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp101.000,00	2 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp101.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.600.000,00					Rp16.785.000,00	Rp4.185.000,00
	[#] perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Permukiman Kumuh dengan Luas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.600.000,00					Rp16.785.000,00	Rp4.185.000,00
	[-] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Rp12.600.000,00					Rp16.785.000,00	Rp4.185.000,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	300 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp8.100.000,00	400 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp10.800.000,00	Rp2.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi deb	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp4.500.000,00	399 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp5.985.000,00	Rp1.485.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp8.613.000,00					Rp6.669.000,00	(Rp1.944.000,00)
	[#] perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Permukiman Kumuh dengan Luas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.613.000,00					Rp6.669.000,00	(Rp1.944.000,00)
	[-] Makan Lapangan Tim Perbaikan RTLH					Rp8.613.000,00					Rp6.669.000,00	(Rp1.944.000,00)
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	318 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp8.613.000,00	247 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp6.669.000,00	(Rp1.944.000,00)
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakalan Pelatihan Kerja					Rp7.425.000,00					Rp7.425.000,00	Rp0,00
	[#] perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Permukiman Kumuh dengan Luas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.425.000,00					Rp7.425.000,00	Rp0,00
	[-] Pakalan Lapangan Tim Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Pakalan Lapangan Spesifikasi:	15 Stel	Stel	Rp400.000,00	0%	Rp6.000.000,00	15 Stel	Stel	Rp400.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] Topi Lapangan Tim Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Rp1.425.000,00					Rp1.425.000,00	Rp0,00
	Topi Lapangan Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp95.000,00	0%	Rp1.425.000,00	15 Buah	Buah	Rp95.000,00	0%	Rp1.425.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp12.750.000,00					Rp12.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan					Rp12.750.000,00					Rp12.750.000,00	Rp0,00
	[#] perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Permukiman Kumuh dengan Luas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.750.000,00					Rp12.750.000,00	Rp0,00
	[-] Sepatu Kerja Lapangan; Semi Boot Kulit					Rp12.750.000,00					Rp12.750.000,00	Rp0,00
	Safety shoes Spesifikasi:	15 Pasang	Pasang	Rp850.000,00	0%	Rp12.750.000,00	15 Pasang	Pasang	Rp850.000,00	0%	Rp12.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp113.150.400,00					Rp113.150.400,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp950.400,00					Rp950.400,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp237.600,00					Rp237.600,00	Rp0,00
	[#] perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Permukiman Kumuh dengan Luas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp237.600,00					Rp237.600,00	Rp0,00
	[-] Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni					Rp237.600,00					Rp237.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Juran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp237.600,00	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp237.600,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp712.800,00					Rp712.800,00	Rp0,00
	[#] perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Permukiman Kumuh dengan Luas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp712.800,00					Rp712.800,00	Rp0,00
	[-] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Rp712.800,00					Rp712.800,00	Rp0,00
	Juran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp21.600,00	0%	Rp712.800,00	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp21.600,00	0%	Rp712.800,00	Rp0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp112.200.000,00					Rp112.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp112.200.000,00					Rp112.200.000,00	Rp0,00
	[#] perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Permukiman Kumuh dengan Luas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.200.000,00					Rp112.200.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Fasilitator Perumahan					Rp112.200.000,00					Rp112.200.000,00	Rp0,00
	Jasa Konsultansi Perorangan Spesifikasi: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.400.000,00	0%	Rp112.200.000,00	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.400.000,00	0%	Rp112.200.000,00	Rp0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp2.400.000.000,00					Rp2.920.000.000,00	Rp520.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga					Rp2.400.000.000,00					Rp2.920.000.000,00	Rp520.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga					Rp2.400.000.000,00					Rp2.920.000.000,00	Rp520.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga					Rp2.400.000.000,00					Rp2.920.000.000,00	Rp520.000.000,00
	[#] perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Permukiman Kumuh dengan Luas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000.000,00					Rp2.920.000.000,00	Rp520.000.000,00
	[-] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Rp2.400.000.000,00					Rp2.920.000.000,00	Rp520.000.000,00
	AFRIZAL Alamat: SOLOK BATUANG NO 34 RT 1 KELURAHAN SIGANDO, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	AGUSMAN Alamat: EKOR LUBUK	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	AGUSMAN Alamat: komplek thawalib no 17 RT. 013, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	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	
	AGUSMAN Alamat: SILAING BAWAH	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ALGUMERI Alamat: NGALAU	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ANDRE WIJAYA Alamat: Jl. Bustanul Arifin no.444 RT 006	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ANIZAR Alamat: Jalan Syech taher Jalaludin No. 90, RT. 002	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ANWAR Alamat: Jl lubuk mata kucing rt 17 kel pasar usang kec padang panjang barat, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	APRIMEN Alamat: SIGANDO	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ARDIANIS Alamat: KOTO PANJANG	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ARDI MUFRI Alamat: TANAH HITAM	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	ARDI MURFI Alamat: JL. BAGINDO AZIZ CHAN RT 17 KEL. TANAH HITAM			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	ARIANI Alamat: JL. SUTAN SYAHRIR NO. 24 RT 03 KEL. SILAING BAWAH			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	ARIYAN SYAHPUTRA Alamat: JL. BARU SIMPANG 8 NO. 5 RT. 09 KELURAHAN BUKIT SURUNGAN			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	ARMAINI Alamat: Kampung Teleng no 66 RT.12 Kelurahan Kampung Manggis, Kota Padang Panjang, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Asnidar Alamat: Jl. Peta No. 38 RT. 04 Tanjung, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	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	
	ASRIWATI Alamat: jalan Syech M Jamil No. 18. A, RT. 006	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ASWIR Alamat: Jl. Belakang SDN 18 NO. 20 RT. 18 Kelurahan Silaing Bawah	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	AZWIR Alamat: Jl anas karim no 66	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	BAKHTIAR Alamat: JL ANAS KARIM NO 76 RT 2 KEL. KAMPUNG MANGGIS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	BASRI Alamat: Jl. Bgd, Azis Chan No. 75	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	BASRI Alamat: JL. ST SYAHRIR NO.132 RT.7 KEL SILAING BAWAH			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	DAIYAR Alamat: BATANG ANAI RT 20 KELURAHAN SILAING BAWAH, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	DASRIL Alamat: Pasar Usang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	DEDY HENDRI Alamat: JLN. M.YAMIN NO.6 RT. 1 KEL SILAING ATAS, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	DELIANA Alamat: JL. BAGINDO AZIZ CHAN RT. 12 KELURAHAN TANAH HITAM			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	DENI SUSANTI Alamat: Jalan DR A Rifai No. 60, RT. 022, Kel. Guguk Malintang kec. Padang Panjang Timur , Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	DESFANI LA Alamat: NGALAU	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	DESI ARIANTI Alamat: Kampung Teleng no. 40 RT 10	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	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	
	DESMAWATI Alamat: JL.ST SYAHRIR NO. 21 RT. 18 KELURAHAN SILAING BAWAH, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	DESY INDAH WATI Alamat: Jl. AR. Hakim Rt. 02 kel. Balai-balai	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	DEWI ANGGRA YENI Alamat: JL. BAGINDO AZIZ CHAN NO. 118 RT. 17 KELURAHAN TANAH HITAM			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	DEWI KUMALA Alamat: KAMPUNG MANGGIS	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	DITA FIRMAYENI Alamat: Jl. Ibrahim Musa No. 6 RT. 05 Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang-Panjang Timur, Kota Padang Panjang			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	EFFENDI Alamat: Jl. Anas Karim RT 006	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ELLYANIS Alamat: SIGANDO	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	EMI FITRIANI Alamat: LUBUK MATA KUCING NO 42 RT 17 KEL PASAR USANG			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	Endang Yuni Yanti Alamat: JL. St. Syahrir No.48 RT.4	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ERDAWATI Alamat: Jl. Haji Miskin No. 10 RT. 09 Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang-Panjang Timur, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ERISMA Alamat: TANAH HITAM	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ERMA Alamat: JL. KAMPUNG LERENG RT. 01 KEL. TANAH HITAM			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	ERMA Z KARIM Alamat: JL. ST SYAHRIR NO.172 RT.11 KEL SILAING BAWAH, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	ERNIATI Alamat: L. PELITA NO. 28, RT. 002, KEL. KOTO PANJANG			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	ERNI Alamat: GANTING	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	ERNI SAFITRI Alamat: Jl. H Piobang No. 12 RT. 05 Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang-Panjang Timur , Kota Padang Panjang			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	EVA NURWATI Alamat: SIGANDO	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	EVI ERRA Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 11 RT 5 Kelurahan Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	FARNI ERMILA Alamat: Jalan abd hamid hakim no 21 rt 15	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	FARNI ERMI L Alamat: JL. Hamid Hakim NO.21 RT.15 Kel. Pasar Usang			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	FERI SUKMA Alamat: TANAH HITAM	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	FERY SYUKMA Alamat: JL. RA KARTINI NO. 22 RT 03 KEL. TANAH HITAM			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	FIKO ALYANDO Alamat: JL BAGINDO AZIS CHAN NO 41 RT 02 KEL TANAH HITAM			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	FIRDAUS Alamat: JL RA KARTINI NO 27 RT 10 KELURAH TANAH HITAM			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	FIRMANSYAH Alamat: JL. ROHANA KUDUS RT. 09			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	KELURAHAN KAMPUNG MANGGIS											
	FITRI RAHMADANI Alamat: Gang Sepakat No. 18 RT.14 Kel. Silaing Bawah			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	FITRI RAMADHANI Alamat: SILAING BAWAH	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	FITRI YENI S Alamat: NGALAU	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	GUSNELLIAN Alamat: Jl. Rohana Kudus no. 326 RT 08	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	GUSNI YENTI Alamat: DESA BARU DALAM RT. 13 KEL. TANAH HITAM			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	HANDRIYANTO Alamat: Jl. Anas Karim No.38 RT. 6 Kel. Pasar Usang , Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	HASDAWISMAR Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.17 RT.2 Kel. Bukit surungan , Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	HEPI WIRTA Alamat: BALAI BALAI	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	IDA YUNIDA Alamat: SIGANDO	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	IKHSAN Alamat: JL. BAGINDO AZIZ CHAN NO. 17 RT. 012 KEL. TANAH HITAM			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	ISKA SUSANTI Alamat: Jl. Bustanul Arifin RT.6 Kel. Kampung Manggis			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	ISKA SUSANTI Alamat: TANAH HITAM	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	JAMALIS Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka RT 08	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	JESSICA FERNANDES Alamat: SILAING BAWAH	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	JESSIKA FERNANDES Alamat: JL. ST SYAHRIR NO.220 RT.17 KEL. SILAING BAWAH			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	JULNALISMAN Alamat: JL. SYECH IBRAHIM MUSA RT. 2 KEL. SIGANDO			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	JURNALISMAN Alamat: SIGANDO	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	JUSMAINI Alamat: Jalan Adinegoro Gang kecap No. 380, RT. 004	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	KAMISNAR Alamat: Jl anas karim no 30,rt 06	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	KASMI Alamat: Jl. Bandes No. 02 RT.10 Kel. Silaing Bawah Padang Panjang, Kota Padang Panjang , Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	LENNY SYLVIA Alamat: DESA BARU DALAM NO.23 RT 15 KELURAHAN TANAH HITAM, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	LIAS HENGKI HERDIANTO Alamat: Jl. Anas Karim No.36 RT. 6 Kel. Pasar Usang , Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	LINO MIRA DEVITA Alamat: JL M YAMIN SH NO 95 RT 2 KEL PASAR USANG			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	MAIDASRIL Alamat: SILAING BAWAH	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	MARDA LINDA Alamat: JLN. BAGINDO AZIZ CHAN NO.182 RT. 17 KELURAHAN TANAH HITAM, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	MASLINA YANI Alamat: BALAI BALAI	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	MASLINDA YANI Alamat: Jl. Sutan Mansyur No. 606 RT.17 Kel. Balai-Balai			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	MELWANDI Alamat: Jl. Soekarno hatta No.13 RT.02 Kel. Bukit surungan , Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	MERI OKTAVENI Alamat: KAMPUNG MANGGIS	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	MIMI ARIANI Alamat: KAMPUNG MANGGIS	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	MISNAR Alamat: SIGANDO	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	MISRALINI Alamat: Jl. Bagindo Aziz Chan no. 76 RT 05	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	MISWARTI Alamat: SILAING BAWAH	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	MUHAMMAD FAUZAN Alamat: GUGUK MALINTANG	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	MUHARAM Alamat: JLN. BAGINDO AZIZ CHAN NO.6 RT.12 KELURAHAN TANAH HITAM, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	MUJIONO Alamat: Jl. Sutan Syahrir no. 24 RT 03 Kel. Silaing Bawah, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	MULTI HARDJADI Alamat: SIGANDO	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	MULYATI Alamat: GUGUK MALINTANG	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	MURNIATI Alamat: JL. RA KARTINI NO. 44 RT. 10 KEL. TANAH HITAM			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	NELDAWATI Alamat: JL. MR. MOH. ROEM NO. 29 RT. 23 KEL. GUGUK MALINTANG			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	NILA OKTA SARI Alamat: Jl. Rohana Kudus no. 30 RT 09	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	NOFRI AMRIZAL Alamat: KAMPUNG KOTO RT. 20 KEL. GUGUAK MALINTANG			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	NOFRIYANTI Alamat: JL. RASUNA SAID NO 29 RT 23 KELURAHAN KAMPUNG MANGGIS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	NOFRIZAL ANAS Alamat: GANTING	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	NONA ANTIKA SARI Alamat: JL. BAGINDO AZIZ CHAN NO 71 RT 4 KELURAHAN TANAH HITAM, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	NURAFNI Alamat: DESA BARU DALAM NO 44 RT 13 KELURAHAN TANAH HITAM, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	NURAINI Alamat: BALAI BALAI	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	NURAINI Alamat: TANAH HITAM	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	NUR EVA Alamat: KOTO KATIK	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	NURFADILA Alamat: GANTING	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	NURFADILA YUNA Alamat: JL. SYECH IBRAHIM MUSA RT.07 KEL. GANTING			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	NURFIMA Alamat: BUKIT SURUNGAN	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	NURFIRMA Alamat: JL. DR HAMKA NO. 8 RT. 8 KEL. BUKIT SURUNGAN			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	NURJANI Alamat: TANAH HITAM	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	NURLELA Alamat: Jl. Anas Karim No. 140 RT. 21 Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang-Panjang Barat , Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	NURLINDA Alamat: Jl. Haji Miskin Ransam Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang-Panjang Timur, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	NURMANSYAH Alamat: JL. BUSTANUL ARIFIN RT.16 KEL SILAING BAWAH, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	NUZIRWAN Alamat: JL. SYECH IBRAHIM MUSA RT 001 KELURAHAN GANTING, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	OKRINA RUMELDA Alamat: GUGUK MALINTANG	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	PERI Alamat: JL.BAGINDO AZIZ CHAN NO.7 RT.6 KELURAHAN TANAH HITAM, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	PUTRA RESTIANDA Alamat: JL syekh m daud rasyidi no 33 rt 14	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	RAHAYU HANDAYANI Alamat: TANAH HITAM	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	RAHMAN SETIAWAN Alamat: Jl lubuk mata kucing RT 17	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	RAMON AZMI Alamat: PADANG RENO NO 11 RT 3 KEL TANAH PAK LAMBIK			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	RENI MARLINA Alamat: Jl.Adam BB No.36 RT.10	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	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	
	RETNA DEVI Alamat: JL. BAGINDO AZIZ CHAN RT 8 KELURAHAN KOTO PANJANG			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	Ria Delfitri Remita Alamat: Pasar Usang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	RIDWAN Alamat: TANAH HITAM ATAS RT 5 KELURAHAN TANAH HITAM, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	RIFLI ARIF Alamat: Jl. Baru Simpang 8 No.8 RT.9 Kelurahan Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	RIKI JUNAIDI Alamat: JL.M. NAZIR DT PAMUNCAK RT.21 KELURAHAN SILAING BAWAH, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	RINA LESTARI Alamat: SILAING BAWAH	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	RIO ADI SAPUTRA Alamat: JL ANAS KARIM NO 77 RT 2 KEL KAMPUNG MANGGIS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	RIO SAPUTRA Alamat: Jl. Bustanul Arifin RT 006	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Riski Sugita Alamat: Desa Baru Dalam no. 55 RT. 08 Kel. Tanah Hitam			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	ROMI PUTRA Alamat: JL. BAGINDO AZIZ CHAN NO. 35 RT. 01 KELURAHAN TANAH HITAM			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	ROSMAYETI Alamat: JL. AR. ST MANSYUR NO. 560 KELURAHAN BALAI-BALAI			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	ROSNA Alamat: JL.M YAMIN NO 9 RT 9	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ROSNIDAR Alamat: JL. BAGINDO AZIZ CHAN RT. 01			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	KELURAHAN TANAH HITAM											
	ROSNIWATI Alamat: JLN. BELAKANG BALAI KOTA NO.16 RT 1 KELURAHAN SILAING BAWAH, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ROSSY SURYA NENGSIH Alamat: SILAING BAWAH	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	SASTRA MUIS Alamat: Jl. DR. Hamka RT.8 Kel. Bukit Surungan , Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	SELF I Alamat: JL. A. Yani RT 7	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	SRIDARENI Alamat: JL. ST SYAHRIR NO 26 RT 2 KELURAHAN SILAING BAWAH, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	SRIKA SUSANTI Alamat: JL AR ST MANSYUR RT 17 KEL BALAI BALAI			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	SRI MULYATI Alamat: GANTING	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	SUARDI Alamat: TANAH HITAM	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	SUARNI Alamat: Jl. Baru Tanjung RT. 10 Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang-Panjang Timur, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	SUDIRMAN Alamat: DESA BARU NO. 23 RT. 14 KELURAHAN TANAH HITAM			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	SUHARNIZAL Alamat: GANG GARUDA NO. 291 RT. 07 KELURAHAN BALAI-BALAI			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	SUKARDI Alamat: JL. PELITA NO 62 RT 12 KELURAHAN KOTO PANJANG, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	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	
	SULASTRI Alamat: JL syekh m daud rasyidi no 41 rt 14	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	SUTRISNO Alamat: TANAH HITAM	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	SUWASTI Alamat: Tanjung Biaro RT 2	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	SYAFRONI Alamat: JL ANAS KARIM NO 75 RT 2 KEL KAMPUNG MANGGIS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	Syamsidar Alamat: Silaing Bawah	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	TITI HENDRIATI Alamat: Jl.Soekarno Hatta No.129 RT.2 Kelurahan Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	TONI DIAN Alamat: TANAH HITAM	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	UJANG IMRAN Alamat: JL. PELITA NO. 12 RT. 09 KELURAHAN KOTO PANJANG			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	ULFI RAHMI Alamat: Jl. Haji Miskin Ransam RT. 008 Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang-Panjang Barat, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	VENIARTI Alamat: KOTO PANJANG	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	WIDIYA ANDESTA Alamat: JL. ST.SYABRIR NO.216 RT.17 KELURAHAN SILAING BAWAH, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	YESI RAHMAYENI Alamat: Jl. Gatot Subroto No. 25 RT. 09 Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang-Panjang Timur, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	YULIA Alamat: JL H PIOMANG NO 14 RT 04 KEL	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	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	
	SIGANDO KEC PADANG PANJANG TIMUR , Kota Padang Panjang											
	YULI FANDRA PUTRA Alamat: Jl soekarno hatta no 12 rt 10 kelurahan pasar usang kec padang panjang berat, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	YULISMAN Alamat: KAMPUNG TELENG NO. 36 RT. 10, KEL. KAMPUNG MANGGIS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	YULIYASMAN Alamat: JL. Rasuna Said No. 7 RT. 16 Kelurahan Silaing Bawah, Kota Padang Panjang, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	YUNIAR Alamat: NGALAU	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	YUSNIMAR Alamat: BALAI BALAI	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ZAILIDAR Alamat: JL. PELITA NO. 26, RT. 002, KEL. KOTO PANJANG			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	ZAINITA AFRIDA Alamat: JL. bancah no 26 rt 02	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	ZULKIFLI Alamat: JL. RASUNA SAID KP. TELENG RT. 13 KEL. KAMPUNG MANGGIS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	ZULYETTI Alamat: JL. RA KARTINI RT.10 KELURAHAN TANAH HITAM, Kota Padang Panjang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.981.117.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp3.089.192.250,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp12.786.400,00
Maret	Rp34.985.900,00
April	Rp13.410.800,00
Mei	Rp12.286.400,00
Juni	Rp2.414.716.400,00
Juli	Rp13.286.400,00
Agustus	Rp12.955.400,00
September	Rp13.886.400,00
Oktober	Rp10.286.400,00
November	Rp540.305.350,00
Desember	Rp10.286.400,00
Jumlah	Rp3.089.192.250,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST. MT
NIP: 197508252002121004

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						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						PERUBAHAN						
Kota Padang Panjang						DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
Program : 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)												
Kegiatan : 1.04.05.2.01 - URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN												
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp6.960.702.273,00												
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	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik				86,24 %		Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik				86,24 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.221.473.543,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.960.702.273,00	
Keluaran	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				2 Lokasi		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				2 Lokasi	
Hasil	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian				2 kecamatan		Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian				2 kecamatan	
Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian												
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					Rp6.221.473.543,00					Rp6.960.702.273,00	Rp739.228.730,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp497.373.543,00					Rp489.791.543,00	(Rp7.582.000,00)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.930.000,00					Rp2.250.000,00	(Rp680.000,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.930.000,00					Rp2.250.000,00	(Rp680.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.930.000,00					Rp2.250.000,00	(Rp680.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.930.000,00					Rp2.250.000,00	(Rp680.000,00)
	[#] Bahan Bahan Konstruksi Rutin PSU Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.930.000,00					Rp2.250.000,00	(Rp680.000,00)
	[-] -					Rp2.930.000,00					Rp2.250.000,00	(Rp680.000,00)
	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	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	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)
	Honorarium Pengawas Lapangan Rutin Spesifikasi:	1 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp494.443.543,00					Rp487.541.543,00	(Rp6.902.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp305.385.200,00					Rp300.385.200,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp303.435.200,00					Rp298.435.200,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp300.000.000,00					Rp295.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	[#] Bahan Bahan Konstruksi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp295.000.000,00	Rp295.000.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp295.000.000,00	Rp295.000.000,00
	Belanja Bahan Pemeliharaan PSU Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp295.000.000,00	0%	Rp295.000.000,00	Rp295.000.000,00
	[#] Bahan Bahan Konstruksi Rutin PSU Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000.000,00					Rp0,00	(Rp300.000.000,00)
	[-] -					Rp300.000.000,00					Rp0,00	(Rp300.000.000,00)
	Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin PSU Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp300.000.000,00	0%	Rp300.000.000,00	0 Tahun	Tahun	Rp300.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp300.000.000,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.718.000,00					Rp2.718.000,00	Rp0,00
	[#] Peralatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.718.000,00					Rp2.718.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.718.000,00					Rp2.718.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Ember Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	35 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp567.000,00	35 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp567.000,00	Rp0,00	
	gerobak Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp717.000,00	0%	Rp2.151.000,00	3 Buah	Buah	Rp717.000,00	0%	Rp2.151.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp717.200,00						Rp717.200,00	Rp0,00
	[#] Peralatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp717.200,00						Rp717.200,00	Rp0,00
	[-] -					Rp717.200,00						Rp717.200,00	Rp0,00
	sepatu Boot Spesifikasi:	4 Buah	Pasang	Rp179.300,00	0%	Rp717.200,00	4 Buah	Pasang	Rp179.300,00	0%	Rp717.200,00	Rp0,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp1.950.000,00						Rp1.950.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.950.000,00						Rp1.950.000,00	Rp0,00
	[#] Peralatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.950.000,00						Rp1.950.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.950.000,00						Rp1.950.000,00	Rp0,00
	Cangkul Spesifikasi: ukuran biasa	10 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp1.050.000,00	10 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp1.050.000,00	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	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp182.319.343,00						Rp180.417.343,00	(Rp1.902.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp182.319.343,00						Rp180.417.343,00	(Rp1.902.000,00)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp182.319.343,00						Rp180.417.343,00	(Rp1.902.000,00)
	[#] Upah Rutin PSU Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp182.319.343,00						Rp180.417.343,00	(Rp1.902.000,00)
	[-] -					Rp182.319.343,00						Rp180.417.343,00	(Rp1.902.000,00)
	Belanja Upah Pemeliharaan Rutin PSU Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp182.319.343,00	0%	Rp182.319.343,00	0 Tahun	Tahun	Rp182.319.343,00	0%	Rp0,00	(Rp182.319.343,00)	
	Belanja Upah Pemeliharaan Rutin PSU Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp180.417.343,00	0%	Rp180.417.343,00	Rp180.417.343,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.739.000,00						Rp6.739.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.739.000,00						Rp6.739.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.739.000,00						Rp6.739.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.739.000,00					Rp6.739.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.739.000,00					Rp6.739.000,00	Rp0,00
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	54 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp864.000,00	54 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp864.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp1.500.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp625.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp625.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.724.100.000,00					Rp6.470.910.730,00	Rp746.810.730,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp5.724.100.000,00					Rp6.470.910.730,00	Rp746.810.730,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp2.095.000.000,00					Rp2.251.926.000,00	Rp156.926.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp2.095.000.000,00					Rp2.251.926.000,00	Rp156.926.000,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp2.095.000.000,00					Rp2.251.926.000,00	Rp156.926.000,00
	[#] Pekerjaan Pembuatan / Peningkatan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.095.000.000,00					Rp2.251.926.000,00	Rp156.926.000,00
	[-] -					Rp2.095.000.000,00					Rp2.251.926.000,00	Rp156.926.000,00
	Belanja Modal Jalan Kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp20.157.600,00	0%	Rp20.157.600,00	Rp20.157.600,00
	Belanja Modal Jalan Kota					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Modal Jalan Kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp11.460.000,00	0%	Rp11.460.000,00	Rp11.460.000,00
	Belanja Modal Jalan Kota					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Modal Jalan Kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp12.480.000,00	0%	Rp12.480.000,00	Rp12.480.000,00
	Belanja Modal Jalan Kota					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket III (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket VI, Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp29.859.000,00	0%	Rp29.859.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp29.859.000,00)
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket III (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket VI,			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp29.859.000,00	0%	Rp29.859.000,00	Rp29.859.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi: -											
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket II (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket III, Paket IV dan Paket V) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp24.959.000,00	0%	Rp24.959.000,00		Paket	Rp24.959.000,00	0%	Rp0,00	(Rp24.959.000,00)
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket I (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket I dan Paket II) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp23.496.000,00	0%	Rp23.496.000,00	1 Paket	Paket	Rp23.496.000,00	0%	Rp23.496.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket IV (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket IX dan Paket X) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp25.246.000,00	0%	Rp25.246.000,00	1 Paket	Paket	Rp25.246.000,00	0%	Rp25.246.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket VIII (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket XIV) Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp6.801.400,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket VIII (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket XVIII) Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp14.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket VII (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket XV dan Paket XVI) Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp10.920.000,00	0%	Rp10.920.000,00	Rp10.920.000,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket VII (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket XVII)Spesifikasi : - Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp14.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket VI (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket XIV) Spesifikasi : - Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp6.801.400,00	0%	Rp6.801.400,00	Rp6.801.400,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket VI (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket XV, Paket XVI dan Paket XVII)			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp10.920.000,00	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	
	Spesifikasi : - Spesifikasi:											
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket V (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket XI, Paket XII dan Paket XIII) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp28.459.000,00	0%	Rp28.459.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp28.459.000,00)
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket III (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket VI, Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp34.436.000,00	0%	Rp34.436.000,00	1 Paket	Paket	Rp34.436.000,00	0%	Rp34.436.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket II (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket III, Paket IV dan Paket V) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp28.836.000,00	0%	Rp28.836.000,00	1 Paket	Paket	Rp28.836.000,00	0%	Rp28.836.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket I (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket I dan Paket II) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp27.164.000,00	0%	Rp27.164.000,00	1 Paket	Paket	Rp27.164.000,00	0%	Rp27.164.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket IV (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket IX dan Paket X) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp29.164.000,00	0%	Rp29.164.000,00	1 Paket	Paket	Rp29.164.000,00	0%	Rp29.164.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket VII (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket XVIII) Spesifikasi : - Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp16.000.000,00	0%	Rp16.000.000,00	Rp16.000.000,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket V (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket XI, Paket XII dan Paket XIII) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp32.836.000,00	0%	Rp32.836.000,00	1 Paket	Paket	Rp32.836.000,00	0%	Rp32.836.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp,0 s.d Rp.200jt	23 Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp34.500.000,00	30 Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp45.000.000,00	Rp10.500.000,00
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	23 Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp15.640.000,00	0 Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.640.000,00)
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi	13 Paket	Orang / Paket /	Rp500.000,00	0%	Rp6.500.000,00	15 Paket	Orang / Paket /	Rp500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi:		Pekerjaan					Pekerjaan				
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi: Anggota	13 Paket	Orang / Paket	Rp370.000,00	0%	Rp4.810.000,00	15 Paket	Orang / Paket	Rp370.000,00	0%	Rp5.550.000,00	Rp740.000,00
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi: Ketua	13 Paket	Orang / Paket	Rp600.000,00	0%	Rp7.800.000,00	15 Paket	Orang / Paket	Rp600.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp1.200.000,00
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi: Sekretaris	13 Paket	Orang / Paket	Rp450.000,00	0%	Rp5.850.000,00	15 Paket	Orang / Paket	Rp450.000,00	0%	Rp6.750.000,00	Rp900.000,00
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket III (Pembuatan / Peningkatan Jalan Setapak di RT 2 Kel. Koto Panjang Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp81.515.000,00	0%	Rp81.515.000,00	1 Paket	Paket	Rp81.515.000,00	0%	Rp81.515.000,00	Rp0,00
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket II (Lanjutan peningkatan (pemasangan Paving Slabs) RT 8 dan RT 9 Sago Kel. Ngatau Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp166.515.000,00	1 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp166.515.000,00	Rp0,00
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket I (Lanjutan peningkatan (pemasangan Paving Slabs) RT 4 (Belakang Mesjid Taqwa) Kel. Ngatau Kota Padang Panjang) dan (Lanjutan pembangunan jalan setapak di RT 1 Samping Azzura Mart Kel. Ekor Lubuk Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp145.265.000,00	0%	Rp145.265.000,00	1 Paket	Paket	Rp145.265.000,00	0%	Rp145.265.000,00	Rp0,00
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket IV (Pembuatan / Peningkatan Jalan Setapak di RT 3 ke RT 20 Kel. Koto Panjang Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp166.515.000,00	0 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp0,00	(Rp166.515.000,00)
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket IX (Penedaman bahu jalan dan pembuatan riol di RT 03 Kel. Koto Panjang, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp166.515.000,00	1 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp166.515.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket VIII (Pengerasan jalan /pemasangan paving slab di Perumahan Grand Azizi II RT 01 Kel. Bukit Surungan, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp166.515.000,00	1 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp166.515.000,00	Rp0,00
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket VII (Pembuatan riol dan pemasangan paving slab Jl. H. Agus Salim RT 21 Kel. Guguk Malintang, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp141.015.000,00	0%	Rp141.015.000,00	1 Paket	Paket	Rp141.015.000,00	0%	Rp141.015.000,00	Rp0,00
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket VI (Pemasangan Paving Slab di RT X Kel. Silaing Bawah Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp81.515.000,00	0%	Rp81.515.000,00	1 Paket	Paket	Rp81.515.000,00	0%	Rp81.515.000,00	Rp0,00
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket V (Lanjutan pembangunan jalan setapak di RT 8 mulai dari sosokan sampai lasuang baruah Kel. Ekor Lubuk Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp81.515.000,00	0%	Rp81.515.000,00	1 Paket	Paket	Rp81.515.000,00	0%	Rp81.515.000,00	Rp0,00
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket XIII (Jalan belum di cor/bantuan pengecoran lingkungan (Rabat Beton) di RT, 6 Kel. Silaing Bawah, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp149.515.000,00	0%	Rp149.515.000,00	1 Paket	Paket	Rp149.515.000,00	0%	Rp149.515.000,00	Rp0,00
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket XII (Lanjutan pengecoran jalan setapak dan pengecoran bandar bertulang di RT 09 Kel. Kampung Manggis, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp98.515.000,00	0%	Rp98.515.000,00		Paket	Rp98.515.000,00	0%	Rp0,00	(Rp98.515.000,00)
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket XI (Lanjutan jalan setapak di RT 09 Kel. Guguk Malintang, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp124.015.000,00	0%	Rp124.015.000,00	1 Paket	Paket	Rp124.015.000,00	0%	Rp124.015.000,00	Rp0,00
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket XIV (Lanjutan pengecoran jalan setapak dan pengecoran bandar beton bertulang di RT 22 Kel.			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp98.515.000,00	0%	Rp98.515.000,00	Rp98.515.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kampung Manggis, Kota Padang Panjang) Spesifikasi: -											
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket X (Pengecoran dan pendaman badan jalan serta bahu jalan di RT 03 Kel. Koto Panjang, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp166.515.000,00	1 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp166.515.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan Paket XVII (pengecoran jalan lingk. RT.7 Kel. Ganting) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp12.580.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan Paket XVII (pengecoran jalan lingk. RT.7 Kel. Ganting) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp12.580.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan Paket XVI (Pemasangan paving blok jalan setapak Samping Bakso Berkah Tanjung RT. 10 Kel. Ganting) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp38.080.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan Paket XVI (Pemasangan paving blok jalan setapak Samping Bakso Berkah Tanjung RT. 10 Kel. Ganting) Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp37.580.000,00	0%	Rp37.580.000,00	Rp37.580.000,00
	Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan Paket XV (Pengecoran jalan setapak di RT. 2 Kelurahan kampung manggis) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp85.680.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan Paket XV (Pengecoran jalan setapak di RT. 2 Kelurahan kampung manggis) Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp85.180.000,00	0%	Rp85.180.000,00	Rp85.180.000,00
	Pembangunan / Perbaikan jalan Paket XVIII (Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 14 Kelurahan Ngatau (Komplek Perumahan Sago Residence) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp163.580.000,00	0%	Rp163.580.000,00	Rp163.580.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp3.629.100.000,00					Rp4.218.984.730,00	Rp589.864.730,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp1.819.100.000,00					Rp1.806.180.000,00	(Rp12.920.000,00)
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi					Rp1.819.100.000,00					Rp1.806.180.000,00	(Rp12.920.000,00)
	[#] Pembuatan / Perbaikan Drainase Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.819.100.000,00					Rp1.806.180.000,00	(Rp12.920.000,00)
	[-] -					Rp1.819.100.000,00					Rp1.806.180.000,00	(Rp12.920.000,00)
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp11.692.000,00	0%	Rp11.692.000,00	Rp11.692.000,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket III (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket VI, Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp25.029.000,00	0%	Rp25.029.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp25.029.000,00)
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket II (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket III, Paket IV dan Paket V) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp28.809.000,00	0%	Rp28.809.000,00	1 Paket	Paket	Rp28.809.000,00	0%	Rp28.809.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket I (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket I dan Paket II) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp30.426.000,00	0%	Rp30.426.000,00	1 Paket	Paket	Rp30.426.000,00	0%	Rp30.426.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket IV (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket IX, Paket X dan Paket XI) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp31.196.000,00	0%	Rp31.196.000,00	1 Paket	Paket	Rp31.196.000,00	0%	Rp31.196.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket V (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket XII) Spesifikasi : - Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp11.837.000,00	0%	Rp11.837.000,00	Rp11.837.000,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket III (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket VI, Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp28.916.000,00	0%	Rp28.916.000,00	1 Paket	Paket	Rp28.916.000,00	0%	Rp28.916.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket II (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket III, Paket IV dan Paket V) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp33.236.000,00	0%	Rp33.236.000,00	1 Paket	Paket	Rp33.236.000,00	0%	Rp33.236.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket I (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket I dan Paket II) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp35.084.000,00	0%	Rp35.084.000,00	1 Paket	Paket	Rp35.084.000,00	0%	Rp35.084.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket IV (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket IX, Paket X dan Paket XI) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp35.964.000,00	0%	Rp35.964.000,00	1 Paket	Paket	Rp35.964.000,00	0%	Rp35.964.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	19 Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp28.500.000,00	20 Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp1.500.000,00
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	19 Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp12.920.000,00	0 Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.920.000,00)
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi:	11 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp500.000,00	0%	Rp5.500.000,00	11 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp500.000,00	0%	Rp5.500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi: Anggota	11 Paket	Orang / Paket	Rp370.000,00	0%	Rp4.070.000,00	11 Paket	Orang / Paket	Rp370.000,00	0%	Rp4.070.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi: Ketua	11 Paket	Orang / Paket	Rp600.000,00	0%	Rp6.600.000,00	11 Paket	Orang / Paket	Rp600.000,00	0%	Rp6.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi: Sekretaris	11 Paket	Orang / Paket	Rp450.000,00	0%	Rp4.950.000,00	11 Paket	Orang / Paket	Rp450.000,00	0%	Rp4.950.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket III (Pembuatan drainase dibawah jalan setapak di RT 13 Kel. Pasar Usang, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp141.015.000,00	0%	Rp141.015.000,00	1 Paket	Paket	Rp141.015.000,00	0%	Rp141.015.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket II (Pembangunan / Perbaikan Drainase di RT 2 dari rumah Ibuk Yanti sampai belakang rumah Ibuk Marnis Lanjut sampai belakang rumah Ibuk Dr	1 Paket	Paket	Rp199.665.000,00	0%	Rp199.665.000,00	1 Paket	Paket	Rp199.665.000,00	0%	Rp199.665.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sonya RT 4 Kel. Silaing Bawah Kota Padang Panjang) Spesifikasi:											
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket I (Pembangunan/Perbaikan Drainase di RT 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 16, 17 Kel. Tanah Hitam Kota Padang Panjang) dan (Pembuatan Drainase di (Belakang Mesjid Nurul Fur'Qan) Kel. Tanah Pak Lambik Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp196.265.000,00	0%	Rp196.265.000,00	1 Paket	Paket	Rp196.265.000,00	0%	Rp196.265.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket IV (Pembuatan drainase dibawah jalan setapak di RT 14 Kel. Pasar Usang, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp68.765.000,00	0%	Rp68.765.000,00	1 Paket	Paket	Rp68.765.000,00	0%	Rp68.765.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket IX (Pembuatan Riol di RT. 11 Kel. Silaing bawah, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp107.015.000,00	0%	Rp107.015.000,00	1 Paket	Paket	Rp107.015.000,00	0%	Rp107.015.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket VIII (Pembuatan riol di RT 24 Kel. Kampung Manggis, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp98.515.000,00	0%	Rp98.515.000,00	1 Paket	Paket	Rp98.515.000,00	0%	Rp98.515.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket VII (Pembuatan drainase di Jl. Prof. Dr. Hamka no. 6 Kel. Guguk Malintang, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp158.015.000,00	0%	Rp158.015.000,00		Paket	Rp158.015.000,00	0%	Rp0,00	(Rp158.015.000,00)
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket VI (Pembuatan Drainase di RT 20 Kel. Balai - Balai Kota Padang Panjang) Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp73.865.000,00	0%	Rp73.865.000,00	1 Paket	Paket	Rp73.865.000,00	0%	Rp73.865.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket V (Pembuatan Drainase di RT 8, 9, 11 Kel. Balai - Balai Kota Padang Panjang) Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp166.515.000,00	1 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp166.515.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket XII (Pembuatan drainase dan perbaikan jalan Lingkung RT. 21 depan Diva Motor Kelurahan. Guguk Malintang, Kota Padang Panjang) Spesifikasi: -					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 / Perbaikan Drainase Paket XII (Pembuatan drainase dan perbaikan jalan Lingkung RT. 21 depan Diva Motor Kelurahan, Guguk Malintang, Kota Padang Panjang) Spesifikasi : - Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp158.015.000,00	0%	Rp158.015.000,00	Rp158.015.000,00
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket XI (Pembangunan / perbaikan riol di komplek Silaing glas, RT. 6, Kel. Silaing Bawah, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp131.750.000,00	0%	Rp131.750.000,00	1 Paket	Paket	Rp131.750.000,00	0%	Rp131.750.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket X (Pembangunan / perbaikan riol di Jl. A.Karim Gang Caleg RT.16 Kel. Kp. Manggis , Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp166.515.000,00	1 Paket	Paket	Rp166.515.000,00	0%	Rp166.515.000,00	Rp0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp1.810.000.000,00					Rp2.412.804.730,00	Rp602.804.730,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya					Rp1.810.000.000,00					Rp2.412.804.730,00	Rp602.804.730,00
	[#] Pembuatan / Perbaikan DAM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.810.000.000,00					Rp2.412.804.730,00	Rp602.804.730,00
	[-] -					Rp1.810.000.000,00					Rp2.412.804.730,00	Rp602.804.730,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp8.251.000,00	0%	Rp8.251.000,00	Rp8.251.000,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp4.800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp22.122.300,00	0%	Rp22.122.300,00	Rp22.122.300,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp80.900.000,00	0%	Rp80.900.000,00	Rp80.900.000,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp123.400.000,00	0%	Rp123.400.000,00	Rp123.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Alam Lainnya											
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp200.000.000,00	0%	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp144.650.000,00	0%	Rp144.650.000,00	Rp144.650.000,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket III (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket VII, Paket VIII dan Paket IX) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp26.870.000,00	0%	Rp26.870.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp26.870.000,00)
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket II (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket IV, Paket V dan Paket VI) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp25.820.000,00	0%	Rp25.820.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp25.820.000,00)
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket I (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket I, Paket II dan Paket III) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp34.570.000,00	0%	Rp34.570.000,00	1 Paket	Paket	Rp34.570.000,00	0%	Rp34.570.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket IV (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket X, Paket XI dan Paket XII) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp30.720.000,00	0%	Rp30.720.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp30.720.000,00)
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket IX (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XXI) Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp16.296.170,00	0%	Rp16.296.170,00	Rp16.296.170,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket VIII (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XIX dan Paket XX) Spesifikasi : - Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp14.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket VII (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XVII dan Paket XVIII)			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp14.350.000,00	0%	Rp14.350.000,00	Rp14.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi : - Spesifikasi:											
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket VI (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XV dan Paket XVI) Spesifikasi : -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp20.570.000,00	0%	Rp20.570.000,00	Rp20.570.000,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket VI (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XV dan Paket XVI) Spesifikasi : - Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp26.527.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket V (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XIII dan Paket XIV) Spesifikasi : - Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp16.069.000,00	0%	Rp16.069.000,00	Rp16.069.000,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket III (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket VII, Paket VIII dan Paket IX) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp31.020.000,00	0%	Rp31.020.000,00	1 Paket	Paket	Rp31.020.000,00	0%	Rp31.020.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket II (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket IV, Paket V dan Paket VI) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp29.820.000,00	0%	Rp29.820.000,00	1 Paket	Paket	Rp29.820.000,00	0%	Rp29.820.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket I (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket I, Paket II dan Paket III) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp39.820.000,00	0%	Rp39.820.000,00	1 Paket	Paket	Rp39.820.000,00	0%	Rp39.820.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket IV (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket X, Paket XI dan Paket XII) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp35.420.000,00	0%	Rp35.420.000,00	1 Paket	Paket	Rp35.420.000,00	0%	Rp35.420.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket VII (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XXI) Spesifikasi : -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp18.624.195,00	0%	Rp18.624.195,00	Rp18.624.195,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket VI (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XIX dan Paket XX) Spesifikasi : - Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp16.000.000,00	0%	Rp16.000.000,00	Rp16.000.000,00
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket V (Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XVII dan Paket XVIII) Spesifikasi : - Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp16.400.000,00	0%	Rp16.400.000,00	Rp16.400.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	20 Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp30.000.000,00	33 Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp49.500.000,00	Rp19.500.000,00
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	20 Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp13.600.000,00	0 Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.600.000,00)
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi:	12 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	17 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp500.000,00	0%	Rp8.500.000,00	Rp2.500.000,00
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi: Anggota	12 Paket	Orang / Paket	Rp370.000,00	0%	Rp4.440.000,00	17 Paket	Orang / Paket	Rp370.000,00	0%	Rp6.290.000,00	Rp1.850.000,00
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi: Ketua	12 Paket	Orang / Paket	Rp600.000,00	0%	Rp7.200.000,00	17 Paket	Orang / Paket	Rp600.000,00	0%	Rp10.200.000,00	Rp3.000.000,00
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi: Sekretaris	12 Paket	Orang / Paket	Rp450.000,00	0%	Rp5.400.000,00	17 Paket	Orang / Paket	Rp450.000,00	0%	Rp7.650.000,00	Rp2.250.000,00
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket III (Pembuatan DAM Tebing Dekat Lindung Bulan Jl. Sutan Syahrir RT. 18 Kelurahan Sialang Bawah, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp123.400.000,00	0%	Rp123.400.000,00	1 Paket	Paket	Rp123.400.000,00	0%	Rp123.400.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket II (Pembuatan Bangunan Pengaman DAM di Pandam Pakuburan RT.3, Kel. Ganting, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp153.150.000,00	0%	Rp153.150.000,00	1 Paket	Paket	Rp153.150.000,00	0%	Rp153.150.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket I (Pembuatan Dininding Pengaman DAM di RT 5 akses menuju objek wisata Batu Limo Kel. Silaing Atas Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp157.400.000,00	0%	Rp157.400.000,00	1 Paket	Paket	Rp157.400.000,00	0%	Rp157.400.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket IV (Pembuatan Bangunan Pengaman DAM di Kampung Teleng RT 12 Kel Kampung Manggis, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp123.400.000,00	0%	Rp123.400.000,00		Paket	Rp123.400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp123.400.000,00)
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket IX (Lanjutan pendaman tebing di RT 10 dan RT 25 Kel. Kampung Manggis, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp114.900.000,00	0%	Rp114.900.000,00		Paket	Rp114.900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp114.900.000,00)
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket VIII (Pendaman dekat tanah pakuburan Jl. Dr. Abu Hanifah no. 5 Kel. Guguk Malintang, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp144.650.000,00	0%	Rp144.650.000,00		Paket	Rp144.650.000,00	0%	Rp0,00	(Rp144.650.000,00)
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket VII (Pembuatan Bangunan Pengaman DAM di JL. RPH RT 9 Kel. Silaing Bawah (Belakang Bengkel Santos), Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp80.900.000,00	0%	Rp80.900.000,00	1 Paket	Paket	Rp80.900.000,00	0%	Rp80.900.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket VI (Pembuatan Bangunan Pengaman DAM di RT 23 Belakang Hotel Cendrawasih Kel Kampung Manggis, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp80.900.000,00	0%	Rp80.900.000,00		Paket	Rp80.900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp80.900.000,00)
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket V (Pembuatan Bangunan Pengaman DAM di Kampung Teleng RT 13 Pandam Pakuburan PKKT (Persatuan Kematian Kampung Teleng) Kel Kampung Manggis, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp123.400.000,00	0%	Rp123.400.000,00	1 Paket	Paket	Rp123.400.000,00	0%	Rp123.400.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XII (Pembuatan Bangunan Pengaman DAM di	1 Paket	Paket	Rp144.650.000,00	0%	Rp144.650.000,00	1 Paket	Paket	Rp144.650.000,00	0%	Rp144.650.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	belakang rumah PIR RT. 13, Kel. Kampung Manggis, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:											
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XI (Pembuatan Bangunan Pengaman DAM di JL. Bagindo Aziz Chan RT 17 Kel Tanah Hitam, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp144.650.000,00	0%	Rp144.650.000,00	1 Paket	Paket	Rp144.650.000,00	0%	Rp144.650.000,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XIX(Pembuatan Bangunan PengamanPembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan RT. 11 kelurahan Ganting Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp80.080.000,00	0%	Rp80.080.000,00	Rp80.080.000,00
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket X (Lanjutan pendaman tebing di Dekat masjid baru RT 09 Kel. Kampung Manggis, Kota Padang Panjang) Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp97.900.000,00	0%	Rp97.900.000,00		Paket	Rp97.900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp97.900.000,00)
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XVIII (Pembuatan Bangunan PengamanPembuatan Dam Tebing di RT. 05 Kelurahan Koto Katik) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp71.580.000,00	0%	Rp71.580.000,00	Rp71.580.000,00
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XVII (Pembuatan Bangunan Pengaman DAM Tebing Di RT. 19 Kebun Sikolos Kelurahan Kampung Manggis) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp92.830.000,00	0%	Rp92.830.000,00	Rp92.830.000,00
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XVII (Pembuatan Bangunan PengamanPembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan RT. 08 kelurahan Ganting Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XVI (Pembuatan Bangunan PengamanPembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan RT. 11 kelurahan Ganting Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XV (Pembuatan Bangunan PengamanPembuatan Dam Tebing di RT. 05 Kelurahan Koto Katik) Spesifikasi: -					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 / Perbaikan DAM Paket XXI (Pembuatan Bangunan Pengaman Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan RT. 03 kelurahan Tanah Hitam) Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp191.462.065,00	0%	Rp191.462.065,00	Rp191.462.065,00	
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XX (Pembuatan Bangunan PengamanPembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan RT. 08 kelurahan Ganting Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp80.080.000,00	0%	Rp80.080.000,00	Rp80.080.000,00	
	Pembangunan / Perbaikan DAM RT 3 Kelurahan Tanah Hitam Spesifikasi: belanja fisik dan jasa konsultan			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp232.802.430,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.221.473.543,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.986.702.373,00

	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	20 Paket	Orang / Paket	1.500.000,00	0%	Rp	30.000.000,00	33 Paket	Orang / Paket	1.500.000,00	0%	Rp	49.500.000,00	Rp	19.500.000,00
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	20 Paket	Orang / Paket	680.000,00	0%	Rp	13.600.000,00	0 Paket	Orang / Paket	680.000,00	0%	Rp	-	-Rp	13.600.000,00
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi:	12 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000,00	0%	Rp	6.000.000,00	17 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000,00	0%	Rp	8.500.000,00	Rp	2.500.000,00
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi: Anggota	12 Paket	Orang / Paket	370.000,00	0%	Rp	4.440.000,00	17 Paket	Orang / Paket	370.000,00	0%	Rp	6.290.000,00	Rp	1.850.000,00
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi: Ketua	12 Paket	Orang / Paket	600.000,00	0%	Rp	7.200.000,00	17 Paket	Orang / Paket	600.000,00	0%	Rp	10.200.000,00	Rp	3.000.000,00
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi: Sekretaris	12 Paket	Orang / Paket	450.000,00	0%	Rp	5.400.000,00	17 Paket	Orang / Paket	450.000,00	0%	Rp	7.650.000,00	Rp	2.250.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan							Rp6.221.473.543,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp6.960.702.273,00			
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)															
Januari	Rp0,00														
Februari	Rp110.000.000,00														
Maret	Rp434.520.200,00														
April	Rp100.000.000,00														
Mei	Rp0,00														
Juni	Rp5.409.464.000,00														
Juli	Rp0,00														
Agustus	Rp120.000.000,00														
September	Rp0,00														
Oktober	Rp26.987.343,00														
November	Rp759.730.730,00														
Desember	Rp0,00														
Jumlah	Rp6.960.702.273,00														

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD


ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508152002121004

Mengesahkan
SKPD


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	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD


ALVI SENA, ST, MT
 NIP. 197508152002121004
 Mengesahkan
 Kepala SKPD
ZIA UL FIKRI, SE
 NIP. 198110262008021001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
Program : 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												
Kegiatan : 2.11.02.2.02 - PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA												
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp122.623.350,00												
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 dokumen perencanaan lingkungan		100 %		Persentase dokumen perencanaan lingkungan		100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp122.623.600,00		Dana Yang Dibutuhkan		Rp122.623.350,00					
Keluaran	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen					
Hasil	Jumlah dokumen KLHS yang disusun		2 dokumen		Jumlah dokumen KLHS yang disusun		2 dokumen					
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun												
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					Rp122.623.600,00					Rp122.623.350,00	(Rp250,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp122.623.600,00					Rp122.623.350,00	(Rp250,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp122.623.600,00					Rp122.623.350,00	(Rp250,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.773.600,00					Rp26.773.350,00	Rp1.999.750,00

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					Rp24.773.600,00					Rp26.773.350,00	Rp1.999.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.613.600,00					Rp11.233.350,00	Rp619.750,00
	[#] Digital printing spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp344.800,00					Rp517.200,00	Rp172.400,00
	[-] Digital printing spanduk					Rp344.800,00					Rp517.200,00	Rp172.400,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	8 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp344.800,00	12 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp517.200,00	Rp172.400,00
	[#] Fotocopy F4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.878.800,00					Rp9.326.150,00	Rp447.350,00
	[-] Fotocopy F4					Rp8.878.800,00					Rp9.326.150,00	Rp447.350,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	25368 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp8.878.800,00	26646.14285 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp9.326.150,00	Rp447.350,00
	[#] Jilid Biasa (1-200 lbr) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp134.200,00					Rp134.200,00	Rp0,00
	[-] Jilid Biasa (1-200 lbr)					Rp134.200,00					Rp134.200,00	Rp0,00
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi:	22 Buku	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp134.200,00	22 Buku	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp134.200,00	Rp0,00
	[#] Jilid Biasa (200-500 lbr) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp178.200,00					Rp178.200,00	Rp0,00
	[-] Jilid Biasa (200-500 lbr)					Rp178.200,00					Rp178.200,00	Rp0,00
	Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi:	22 Buku	Buah	Rp8.100,00	0%	Rp178.200,00	22 Buku	Buah	Rp8.100,00	0%	Rp178.200,00	Rp0,00
	[#] Jilid Lux (tebal 1- 500 lbr) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp431.200,00					Rp431.200,00	Rp0,00
	[-] Jilid Lux (tebal 1- 500 lbr)					Rp431.200,00					Rp431.200,00	Rp0,00
	Jilid Lux (hardcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi:	8 Buku	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp431.200,00	8 Buku	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp431.200,00	Rp0,00
	[#] Jilid Lux (tebal 500-1000 lbr) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp646.400,00					Rp646.400,00	Rp0,00
	[-] Jilid Lux (tebal 500-1000 lbr)					Rp646.400,00					Rp646.400,00	Rp0,00
	Jilid Lux (hardcover) – Tebal (500-1000) Spesifikasi:	8 Buku	Buah	Rp80.800,00	0%	Rp646.400,00	8 Buku	Buah	Rp80.800,00	0%	Rp646.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.160.000,00					Rp15.540.000,00	Rp1.380.000,00

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)					Rp8.910.000,00					Rp9.990.000,00	Rp1.080.000,00
	[-] Makan rapat					Rp8.910.000,00					Rp9.990.000,00	Rp1.080.000,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	330 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp8.910.000,00	370 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp9.990.000,00	Rp1.080.000,00
	[#] Minum rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.250.000,00					Rp5.550.000,00	Rp300.000,00
	[-] Minum rapat					Rp5.250.000,00					Rp5.550.000,00	Rp300.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	350 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp5.250.000,00	370 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp5.550.000,00	Rp300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp95.850.000,00					Rp94.650.000,00	(Rp1.200.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp90.000.000,00					Rp90.750.000,00	Rp750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber/ Pembahas Bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Pembahas Dokumen) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Pembahas Dokumen)					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi: -	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp5.000.000,00	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp0,00					Rp750.000,00	Rp750.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp750.000,00	Rp750.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah					Rp0,00					Rp750.000,00	Rp750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp750.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp85.000.000,00					Rp85.000.000,00	Rp0,00
	[#] Honotarium Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan/Kajian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.000.000,00					Rp85.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber/ Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan/ Kajian					Rp85.000.000,00					Rp85.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honor Tenaga Ahli / Pakar Dokumen Perencanaan Kota / Kajian Spesifikasi: -	17 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	Rp85.000.000,00	17 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	Rp85.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.850.000,00					Rp3.900.000,00	(Rp1.950.000,00)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp5.850.000,00					Rp3.900.000,00	(Rp1.950.000,00)
	[#] Sewa Penginapan Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.850.000,00					Rp3.900.000,00	(Rp1.950.000,00)
	[-] Sewa Penginapan Narasumber					Rp5.850.000,00					Rp3.900.000,00	(Rp1.950.000,00)
	Sewa Penginapan Tamu Pemda, Narasumber Spesifikasi:	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp5.850.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp3.900.000,00	(Rp1.950.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.000.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp800.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.000.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp800.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp800.000,00)
	[#] Uang Pengganti Transport FGD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp800.000,00)
	[-] Uang Pengganti Transport FGD					Rp2.000.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp800.000,00)
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (lebih dari 8 Jam)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp1.200.000,00	(Rp800.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp122.623.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp122.623.350,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp62.100.000,00
Mei	Rp24.500.000,00
Juni	Rp26.860.000,00
Juli	Rp2.000.000,00
Agustus	Rp4.613.600,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp2.749.750,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp122.623.350,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST. MT
NIP: 197508252002121004

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	

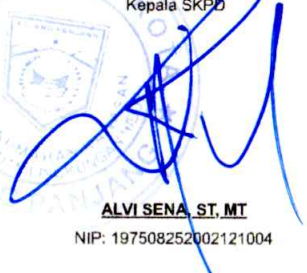
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
Program		: 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										
Kegiatan		: 2.11.02.2.02 - PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp0,00										
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 dokumen perencanaan lingkungan				100 %	Persentase dokumen perencanaan lingkungan				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp144.841.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen		
Hasil	Jumlah dokumen KLHS yang disusun				2 dokumen	Jumlah dokumen KLHS yang disusun				2 dokumen		
Sub Kegiatan		: 2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun										
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					Rp144.841.000,00					Rp0,00	(Rp144.841.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp144.841.000,00					Rp0,00	(Rp144.841.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp144.841.000,00					Rp0,00	(Rp144.841.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.991.000,00					Rp0,00	(Rp26.991.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.991.000,00					Rp0,00	(Rp26.991.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.291.000,00					Rp0,00	(Rp12.291.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Digital Printing Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp344.800,00					Rp0,00	(Rp344.800,00)
	[-] Digital Printing Spanduk					Rp344.800,00					Rp0,00	(Rp344.800,00)
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	8 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp344.800,00	0 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp0,00	(Rp344.800,00)
	[#] Fotocopy F4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.243.800,00					Rp0,00	(Rp10.243.800,00)
	[-] Fotocopy F4					Rp10.243.800,00					Rp0,00	(Rp10.243.800,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	29268 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp10.243.800,00	0 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp0,00	(Rp10.243.800,00)
	[#] Jilid Biasa (1-200 lbr) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp268.400,00					Rp0,00	(Rp268.400,00)
	[-] Jilid Biasa (1-200 lbr)					Rp268.400,00					Rp0,00	(Rp268.400,00)
	Jilid Biasa 1 – 200 lbr Spesifikasi:	44 Buku	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp268.400,00	0 Buku	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp0,00	(Rp268.400,00)
	[#] Jilid Biasa (200-500 lbr) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp356.400,00					Rp0,00	(Rp356.400,00)
	[-] Jilid Biasa (200-500 lbr)					Rp356.400,00					Rp0,00	(Rp356.400,00)
	Jilid Biasa 200 – 500 lbr Spesifikasi:	44 Buku	Buah	Rp8.100,00	0%	Rp356.400,00	0 Buku	Buah	Rp8.100,00	0%	Rp0,00	(Rp356.400,00)
	[#] Jilid Lux (tebal 1- 500 lbr) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp431.200,00					Rp0,00	(Rp431.200,00)
	[-] Jilid Lux (tebal 1- 500 lbr)					Rp431.200,00					Rp0,00	(Rp431.200,00)
	Jilid Lux (hardcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi:	8 Buku	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp431.200,00	0 Buku	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp0,00	(Rp431.200,00)
	[#] Jilid Lux (tebal 500-1000 lbr) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp646.400,00					Rp0,00	(Rp646.400,00)
	[-] Jilid Lux (tebal 500-1000 lbr)					Rp646.400,00					Rp0,00	(Rp646.400,00)
	Jilid Lux (hardcover) – Tebal (500-1000) Spesifikasi:	8 Buku	Buah	Rp80.800,00	0%	Rp646.400,00	0 Buku	Buah	Rp80.800,00	0%	Rp0,00	(Rp646.400,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.700.000,00					Rp0,00	(Rp14.700.000,00)
	[#] Makan rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.450.000,00					Rp0,00	(Rp9.450.000,00)
	[-] Makan rapat					Rp9.450.000,00					Rp0,00	(Rp9.450.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	350 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp9.450.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.450.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Minum rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.250.000,00					Rp0,00	(Rp5.250.000,00)
	[-] Minum rapat					Rp5.250.000,00					Rp0,00	(Rp5.250.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	350 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp5.250.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.250.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp115.850.000,00					Rp0,00	(Rp115.850.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp110.000.000,00					Rp0,00	(Rp110.000.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[#] Honorarium Narasumber/Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Pembahasan Dokumen) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] Honorarium Narasember/Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Pembahas Dokumen)					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi: -	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp10.000.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp100.000.000,00					Rp0,00	(Rp100.000.000,00)
	[#] Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan/Kajian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000,00					Rp0,00	(Rp100.000.000,00)
	[-] Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan/Kajian					Rp100.000.000,00					Rp0,00	(Rp100.000.000,00)
	Honor Tenaga Ahli / Pakar Dokumen Perencanaan Kota / Kajian Spesifikasi: -	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp100.000.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.850.000,00					Rp0,00	(Rp5.850.000,00)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp5.850.000,00					Rp0,00	(Rp5.850.000,00)
	[#] Sewa Penginapan Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.850.000,00					Rp0,00	(Rp5.850.000,00)
	[-] Sewa Penginapan Narasumber					Rp5.850.000,00					Rp0,00	(Rp5.850.000,00)
	Sewa Penginapan Tamu Pemda, Narasumber Spesifikasi:	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp5.850.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.850.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.000.000,00					Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.000.000,00					Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000,00					Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	[#] Uang Pengganti Transport FGD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00					Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	[-] Uang Pengganti Transport FGD					Rp2.000.000,00					Rp0,00	(Rp2.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (lebih dari 8 Jam)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp144.841.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

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	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

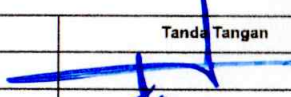
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
Program		: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
Kegiatan		: 2.11.03.2.01 - PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp10.265.200,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp25.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Target Kinerja		Setelah				Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja						Tolak Ukur Kerja					
Capaian Kegiatan	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup				100 %		Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp16.010.100,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.265.200,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan				2 jenis		Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan				2 jenis	
Sub Kegiatan		: 2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut										
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					Rp16.010.100,00					Rp10.265.200,00	(Rp5.744.900,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.010.100,00					Rp10.265.200,00	(Rp5.744.900,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.010.100,00					Rp10.265.200,00	(Rp5.744.900,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.010.100,00					Rp10.265.200,00	(Rp5.744.900,00)

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					Rp16.010.100,00					Rp10.265.200,00	{ Rp5.744.900,00 }
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp207.000,00					Rp207.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp207.000,00					Rp207.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp207.000,00					Rp207.000,00	Rp0,00
	Anak Hekter Spesifikasi: No. 10	10 Kotak	Kotak	Rp2.700,00	0%	Rp27.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp2.700,00	0%	Rp27.000,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: No. 155	10 Kotak	Kotak	Rp14.600,00	0%	Rp146.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp14.600,00	0%	Rp146.000,00	Rp0,00
	Map Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	20 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp34.000,00	20 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp34.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp950.000,00					Rp950.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor - kertas - cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp950.000,00					Rp950.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp950.000,00					Rp950.000,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	6 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp336.000,00	6 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp336.000,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 80 Gram	5 Rim	Rim	Rp59.300,00	0%	Rp296.500,00	5 Rim	Rim	Rp59.300,00	0%	Rp296.500,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp317.500,00	5 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp317.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.115.600,00					Rp747.700,00	{ Rp1.367.900,00 }
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.115.600,00					Rp747.700,00	{ Rp1.367.900,00 }
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.115.600,00					Rp747.700,00	{ Rp1.367.900,00 }
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	4926 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.724.100,00	1500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp525.000,00	{ Rp1.199.100,00 }
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi:	20 Buku	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp122.000,00	10 Buku	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp61.000,00	{ Rp61.000,00 }
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi:	5 Buku	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp269.500,00	3 Buku	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp161.700,00	{ Rp107.800,00 }
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp91.500,00					Rp91.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.500,00					Rp91.500,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp91.500,00					Rp91.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Flashdisk Spesifikasi: Spesifikasi : 16 GB	1 Buah	Buah	Rp91.500,00	0%	Rp91.500,00	1 Buah	Buah	Rp91.500,00	0%	Rp91.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp584.000,00					Rp584.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp584.000,00					Rp584.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp584.000,00					Rp584.000,00	Rp0,00
	Tinta Epson 664 Hitam Spesifikasi:	2 Botol	Botol	Rp116.800,00	0%	Rp233.600,00	2 Botol	Botol	Rp116.800,00	0%	Rp233.600,00	Rp0,00
	Tinta Epson 664 Warna Spesifikasi:	3 Botol	Botol	Rp116.800,00	0%	Rp350.400,00	3 Botol	Botol	Rp116.800,00	0%	Rp350.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.940.000,00					Rp3.735.000,00	(Rp2.205.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.940.000,00					Rp3.735.000,00	(Rp2.205.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.940.000,00					Rp3.735.000,00	(Rp2.205.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	120 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp3.240.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.160.000,00	(Rp1.080.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	180 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.700.000,00	105 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.575.000,00	(Rp1.125.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.272.000,00					Rp2.100.000,00	(Rp2.172.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.272.000,00					Rp2.100.000,00	(Rp2.172.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.457.000,00					Rp1.350.000,00	(Rp1.107.000,00)
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	91 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp2.457.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp1.350.000,00	(Rp1.107.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.815.000,00					Rp750.000,00	(Rp1.065.000,00)
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	121 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.815.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	(Rp1.065.000,00)
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakalan Siaga					Rp1.850.000,00					Rp1.850.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian Siaga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.850.000,00					Rp1.850.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pakalan Siaga					Rp1.850.000,00					Rp1.850.000,00	Rp0,00
	Kemeja lengan panjang Spesifikasi: -	10 Lembar	Lembar	Rp185.000,00	0%	Rp1.850.000,00	10 Lembar	Lembar	Rp185.000,00	0%	Rp1.850.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp16.010.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp10.265.200,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.364.500,00
Februari	Rp712.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp676.000,00
Juni	Rp765.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp525.000,00
September	Rp222.700,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp10.265.200,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

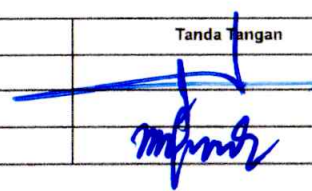

ALVI SENA, ST, MT
 NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
Program		: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
Kegiatan		: 2.11.03.2.01 - PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp15.406.700,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp30.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Target Kinerja	Setelah				Target Kinerja		
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja						
Capaian Kegiatan	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup				100 %	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp28.797.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp15.406.700,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen		
Hasil	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan				2 jenis	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan				2 jenis		
Sub Kegiatan		: 2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan										
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					Rp28.797.000,00					Rp15.406.700,00	(Rp13.390.300,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.797.000,00					Rp15.406.700,00	(Rp13.390.300,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.797.000,00					Rp15.406.700,00	(Rp13.390.300,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.797.000,00					Rp15.406.700,00	(Rp3.390.300,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.797.000,00					Rp15.406.700,00	(Rp3.390.300,00)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp4.692.500,00					Rp6.547.700,00	Rp1.855.200,00
	[#] Belanja Bahan/Bibit Tanaman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.692.500,00					Rp6.547.700,00	Rp1.855.200,00
	[-] Belanja Bahan/Bibit Tanaman					Rp4.692.500,00					Rp6.547.700,00	Rp1.855.200,00
	Alpukat Spesifikasi:	15 Batang	Batang Pohon	Rp37.700,00	0%	Rp565.500,00	15 Batang	Batang Pohon	Rp37.700,00	0%	Rp565.500,00	Rp0,00
	Belimbing Spesifikasi:	15 Batang	Batang	Rp67.300,00	0%	Rp1.009.500,00	15 Batang	Batang	Rp67.300,00	0%	Rp1.009.500,00	Rp0,00
	Cemara Udang (Casuarina EquiSetifolia) Spesifikasi: Spesifikasi : t = 120 cm			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Batang	Batang	Rp927.600,00	0%	Rp1.855.200,00	Rp1.855.200,00
	Durian Spesifikasi:	15 Batang	Batang	Rp67.300,00	0%	Rp1.009.500,00	15 Batang	Batang	Rp67.300,00	0%	Rp1.009.500,00	Rp0,00
	Jambu Biji Merah Spesifikasi:	15 Batang	Batang	Rp22.100,00	0%	Rp331.500,00	15 Batang	Batang	Rp22.100,00	0%	Rp331.500,00	Rp0,00
	Jambu Biji Putih Spesifikasi:	15 Batang	Batang	Rp15.200,00	0%	Rp228.000,00	15 Batang	Batang	Rp15.200,00	0%	Rp228.000,00	Rp0,00
	Ketapang Kencana Spesifikasi:	10 Batang	Batang	Rp53.900,00	0%	Rp539.000,00	10 Batang	Batang	Rp53.900,00	0%	Rp539.000,00	Rp0,00
	Mangga Spesifikasi:	15 Batang	Batang	Rp67.300,00	0%	Rp1.009.500,00	15 Batang	Batang	Rp67.300,00	0%	Rp1.009.500,00	Rp0,00
	[-] Belanja Bahan/Bibit Tanaman					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Cemara Udang (Casuarina EquiSetifolia) Spesifikasi: Spesifikasi : t = 120 cm			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Batang	Batang	Rp927.600,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp646.500,00					Rp0,00	(Rp646.500,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp646.500,00					Rp0,00	(Rp646.500,00)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp646.500,00					Rp0,00	(Rp646.500,00)
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	15 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp646.500,00	0 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp0,00	(Rp646.500,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.258.000,00					Rp5.625.000,00	(Rp3.633.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.258.000,00					Rp5.625.000,00	(Rp3.633.000,00)	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.258.000,00					Rp5.625.000,00	(Rp3.633.000,00)	
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	209 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp5.643.000,00	125 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp3.375.000,00	(Rp2.268.000,00)	
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	241 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp3.615.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	(Rp1.365.000,00)	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.200.000,00					Rp3.234.000,00	(Rp966.000,00)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000,00					Rp3.234.000,00	(Rp966.000,00)	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.200.000,00					Rp3.234.000,00	(Rp966.000,00)	
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp2.700.000,00	77 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp2.079.000,00	(Rp621.000,00)	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	77 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.155.000,00	(Rp345.000,00)	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)	
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)	
	[#] Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)	
	[-] Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)	
	Reward lokasi Proklam kategori utama Spesifikasi: berdasarkan SK Menteri LHK	1 Lokasi	Lokasi	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	0 Lokasi	Lokasi	Rp10.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp28.707.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.408.700,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp2.460.000,00
Maret	Rp3.810.000,00
April	Rp1.035.000,00
Mei	Rp420.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.134.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp4.692.500,00
November	Rp1.855.200,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp15.406.700,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

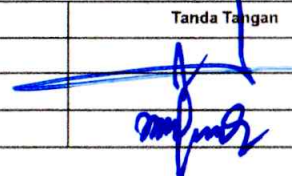

ALVI SENA ST MT
 NIP: 197508252002121004

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						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						PERUBAHAN						
Kota Padang Panjang						DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
Program		: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
Kegiatan		: 2.11.03.2.02 - PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp21.914.750,00										
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	• Indeks respon daerah terhadap tutupan lahan • Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup		• 75-80 % • 100 %		• Indeks respon daerah terhadap tutupan lahan • Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup		• 75-80 % • 100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp18.126.250,00		Dana Yang Dibutuhkan		Rp21.914.750,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		2 Laporan		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		2 Laporan					
Hasil	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan		1 jenis		Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan		1 jenis					
Sub Kegiatan		: 2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan										
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					Rp18.126.250,00					Rp21.914.750,00	Rp3.788.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.291.250,00					Rp21.079.750,00	Rp3.788.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.291.250,00					Rp21.079.750,00	Rp3.788.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.141.250,00					Rp15.379.750,00	Rp3.238.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.141.250,00					Rp15.379.750,00	Rp3.238.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.919.500,00					Rp2.227.000,00	Rp307.500,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.919.500,00					Rp2.227.000,00	Rp307.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.919.500,00					Rp2.227.000,00	Rp307.500,00
	Ballpoint BPPT Spesifikasi:	55 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp137.500,00	70 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp175.000,00	Rp37.500,00
	Block Note Spesifikasi:	55 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp594.000,00	70 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp756.000,00	Rp162.000,00
	Map daur Ulang Spesifikasi:	55 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp1.188.000,00	60 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp1.296.000,00	Rp108.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp168.000,00					Rp168.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp168.000,00					Rp168.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp168.000,00					Rp168.000,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp168.000,00	3 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp168.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp519.750,00					Rp519.750,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp519.750,00					Rp519.750,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp519.750,00					Rp519.750,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	501 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp175.350,00	501 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp175.350,00	Rp0,00
	Spanduk kecil Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	2 Buah	Buah	Rp172.200,00	0%	Rp344.400,00	2 Buah	Buah	Rp172.200,00	0%	Rp344.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.200.000,00					Rp5.325.000,00	Rp1.125.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000,00					Rp5.325.000,00	Rp1.125.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.700.000,00					Rp2.700.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.700.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.700.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000,00					Rp2.625.000,00	Rp1.125.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	175 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.625.000,00	Rp1.125.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.334.000,00					Rp7.140.000,00	Rp1.806.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.334.000,00					Rp7.140.000,00	Rp1.806.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.334.000,00					Rp7.140.000,00	Rp1.806.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	127 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp3.429.000,00	170 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp4.590.000,00	Rp1.161.000,00
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dab	127 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.905.000,00	170 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp2.550.000,00	Rp645.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.400.000,00					Rp3.200.000,00	Rp800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.400.000,00					Rp3.200.000,00	Rp800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.400.000,00					Rp3.200.000,00	Rp800.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000,00					Rp3.200.000,00	Rp800.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.400.000,00					Rp3.200.000,00	Rp800.000,00
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: eselon II, III, IV dari kota/kabupaten, eselon IV dari instansi vertikal, pamprov dan jabatan yang disetarakan aerta pakar atau ahli Non PNS	4 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	4 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: pengajar yg berasal dari dalam SKPD penyelenggara	4 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp200.000,00	0%	Rp800.000,00	8 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp200.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.750.000,00					Rp2.500.000,00	(Rp250.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.750.000,00					Rp2.500.000,00	(Rp250.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.750.000,00					Rp2.500.000,00	(Rp250.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.750.000,00					Rp2.500.000,00	(Rp250.000,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.750.000,00					Rp2.500.000,00	(Rp250.000,00)
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (kurang dari 8 Jam)	55 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp2.750.000,00	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp2.500.000,00	(Rp250.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp835.000,00					Rp835.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp835.000,00					Rp835.000,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp835.000,00					Rp835.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp835.000,00					Rp835.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp835.000,00					Rp835.000,00	Rp0,00
	[#] Peralatan Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp835.000,00					Rp835.000,00	Rp0,00
	[-] Peralatan Personal Computer					Rp835.000,00					Rp835.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Hardisk eksternal Spesifikasi: 1 TB	1 Unit	Unit	Rp835.000,00	0%	Rp835.000,00	1 Unit	Unit	Rp835.000,00	0%	Rp835.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.126.250,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp21.914.750,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp835.000,00
Februari	Rp4.278.200,00
Maret	Rp6.503.500,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp777.000,00
Juli	Rp630.000,00
Agustus	Rp3.924.700,00
September	Rp840.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp4.126.350,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp21.914.750,00

Padang Panjang, tanggal 07 November 2024

Kepala SKPD

ALVI SENA, ST.MT

NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
Program		: 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)										
Kegiatan		: 2.11.04.2.01 - PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp2.153.701.450,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.779.878.101,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase luas RTH Publik				4,23 %	Persentase luas RTH Publik				4,23 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.048.429.850,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.153.701.450,00		
Keluaran	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				53 Ha	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				53 Ha		
Hasil	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola				2 kecamatan	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola				2 kecamatan		
Sub Kegiatan		: 2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan 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					Rp2.048.429.850,00					Rp2.153.701.450,00	Rp105.271.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.038.429.850,00					Rp2.143.701.450,00	Rp105.271.600,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.110.000,00					Rp750.000,00	(Rp4.360.000,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.110.000,00					Rp750.000,00	(Rp4.360.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.110.000,00					Rp750.000,00	(Rp4.360.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.110.000,00					Rp750.000,00	(Rp4.360.000,00)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.110.000,00					Rp750.000,00	(Rp4.360.000,00)
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.110.000,00					Rp750.000,00	(Rp4.360.000,00)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	2 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp880.000,00	0%	Rp1.360.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.360.000,00)
	Honorarium Pengawas Lapangan Rutin Spesifikasi:	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.033.319.850,00					Rp2.142.951.450,00	Rp109.631.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp285.241.450,00					Rp284.237.150,00	(Rp21.004.300,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp269.741.450,00					Rp248.837.150,00	(Rp20.904.300,00)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp26.075.000,00					Rp33.220.000,00	Rp7.145.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.075.000,00					Rp33.220.000,00	Rp7.145.000,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp26.075.000,00					Rp33.220.000,00	Rp7.145.000,00
	Herbisida Spesifikasi: -	25 Liter	Liter	Rp133.000,00	0%	Rp3.325.000,00	30 Liter	Liter	Rp133.000,00	0%	Rp3.990.000,00	Rp665.000,00
	Insektisida Spesifikasi: -	10 Botol	Botol	Rp115.000,00	0%	Rp1.150.000,00	10 Botol	Botol	Rp115.000,00	0%	Rp1.150.000,00	Rp0,00
	NPK Non Subsidi Spesifikasi:	250 Kg	Kg	Rp21.600,00	0%	Rp5.400.000,00	250 Kg	Kg	Rp21.600,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp0,00
	Pupuk Kandang Spesifikasi:	600 Per Karung	Per Karung	Rp27.000,00	0%	Rp16.200.000,00	840 Per Karung	Per Karung	Rp27.000,00	0%	Rp22.680.000,00	Rp6.480.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp87.838.400,00					Rp83.230.400,00	(Rp24.608.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp87.838.400,00					Rp63.230.400,00	(Rp24.608.000,00)
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.030.400,00					Rp6.030.400,00	Rp0,00
	Gomok Spesifikasi:	8 Kg	Kg	Rp188.300,00	0%	Rp1.506.400,00	8 Kg	Kg	Rp188.300,00	0%	Rp1.506.400,00	Rp0,00
	Pelumas (Oli Campur)2 T Spesifikasi:	120 Liter	Liter	Rp37.700,00	0%	Rp4.524.000,00	120 Liter	Liter	Rp37.700,00	0%	Rp4.524.000,00	Rp0,00
	[-] Mesin Potong Rumput, Chainsaw, Mesin Robblin					Rp81.808.000,00					Rp57.200.000,00	(Rp24.608.000,00)
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	5113 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp81.808.000,00	3575 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp57.200.000,00	(Rp24.608.000,00)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp23.291.800,00					Rp13.615.800,00	(Rp9.676.000,00)
	[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.291.800,00					Rp13.615.800,00	(Rp9.676.000,00)
	[-] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp23.291.800,00					Rp13.615.800,00	(Rp9.676.000,00)
	Agave Kuning (Agave Gigantea) Spesifikasi: Spesifikasi : DiaMeter 30 cm	50 Batang	Batang	Rp43.400,00	0%	Rp2.170.000,00	0 Batang	Batang	Rp43.400,00	0%	Rp0,00	(Rp2.170.000,00)
	Anthurium Bunga Lokal Spesifikasi:	50 Pot	Anakan	Rp17.900,00	0%	Rp895.000,00	0 Pot	Anakan	Rp17.900,00	0%	Rp0,00	(Rp895.000,00)
	Ararea Kuning (Osmoxylon Lineare) Spesifikasi: Spesifikasi : t = 20 cm	100 Batang	Batang	Rp6.300,00	0%	Rp630.000,00	200 Batang	Batang	Rp6.300,00	0%	Rp1.260.000,00	Rp630.000,00
	Bunga Asoka Spesifikasi: Merah/Pink/Kuning	300 Batang	Batang	Rp7.000,00	0%	Rp2.100.000,00	300 Batang	Batang	Rp7.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00
	Bunga Asoka Spesifikasi: Putih	100 Batang	Batang	Rp12.000,00	0%	Rp1.200.000,00	100 Batang	Batang	Rp12.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Bunga Bougenville Spesifikasi:	50 Batang	Batang	Rp23.000,00	0%	Rp1.150.000,00	50 Batang	Batang	Rp23.000,00	0%	Rp1.150.000,00	Rp0,00
	Bunga Kembang Kancing Spesifikasi:	200 Batang	Batang	Rp8.000,00	0%	Rp1.600.000,00	0 Batang	Batang	Rp8.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.600.000,00)
	Bunga Panah Asmara/Anthurium Spesifikasi:	100 Batang	Batang	Rp12.000,00	0%	Rp1.200.000,00	100 Batang	Batang	Rp12.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Bunga Tampang Dara Spesifikasi:	100 Batang	Batang	Rp7.500,00	0%	Rp750.000,00	200 Batang	Batang	Rp7.500,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Gembor (2L) Spesifikasi:	2 Buah	Unit	Rp53.400,00	0%	Rp106.800,00	2 Buah	Unit	Rp53.400,00	0%	Rp106.800,00	Rp0,00	
	Ketapang Kencana Spesifikasi:	50 Batang	Batang	Rp53.800,00	0%	Rp2.695.000,00	10 Batang	Batang	Rp53.900,00	0%	Rp539.000,00	(Rp2.156.000,00)	
	Mawar Hybrid Spesifikasi:	20 Batang	Batang	Rp24.000,00	0%	Rp480.000,00	20 Batang	Batang	Rp24.000,00	0%	Rp480.000,00	Rp0,00	
	Melati Mini diaMeter ± 15 cm Spesifikasi:	100 Pot	Pot	Rp6.100,00	0%	Rp610.000,00	100 Pot	Pot	Rp6.100,00	0%	Rp610.000,00	Rp0,00	
	Melati Putih Spesifikasi:	100 Pot	Pot	Rp11.400,00	0%	Rp1.140.000,00	100 Pot	Pot	Rp11.400,00	0%	Rp1.140.000,00	Rp0,00	
	Tanaman Hias Pakis Kelabang Spesifikasi:	100 Batang	Batang	Rp6.600,00	0%	Rp660.000,00	100 Batang	Batang	Rp6.600,00	0%	Rp660.000,00	Rp0,00	
	Tanaman Hias Serut Merah Spesifikasi:	100 Batang	Batang	Rp6.600,00	0%	Rp660.000,00	100 Batang	Batang	Rp6.600,00	0%	Rp660.000,00	Rp0,00	
	Tanaman Hias Sirih Gading Spesifikasi:	100 Batang	Batang	Rp6.600,00	0%	Rp660.000,00	100 Batang	Batang	Rp6.600,00	0%	Rp660.000,00	Rp0,00	
	Tanaman Sikat Botol Callistemon Spesifikasi:	131 Batang	Batang	Rp35.000,00	0%	Rp4.585.000,00	10 Batang	Batang	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	(Rp4.235.000,00)	
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	Isi tabung pemadam kebakaran Spesifikasi: 0 - 4,5 kg	2 Tabung	Tabung	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	2 Tabung	Tabung	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp5.230.400,00						Rp9.073.600,00	Rp3.843.200,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.230.400,00						Rp9.073.600,00	Rp3.843.200,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp5.230.400,00						Rp9.073.600,00	Rp3.843.200,00
	Bioactivator Spesifikasi:	2 Liter	Botol	Rp53.900,00	0%	Rp107.800,00	0 Liter	Botol	Rp53.900,00	0%	Rp0,00	(Rp107.800,00)	
	cairan pembersih kaca Spesifikasi:	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp214.000,00	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp214.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kompos Kotoran Ternak Spesifikasi:	2666 Kg	Kg	Rp1.500,00	0%	Rp3.999.000,00	5300 Kg	Kg	Rp1.500,00	0%	Rp7.950.000,00	Rp3.951.000,00	
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	6 Buah	Buah	Rp35.600,00	0%	Rp213.600,00	6 Buah	Buah	Rp35.600,00	0%	Rp213.600,00	Rp0,00	
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	36 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp468.000,00	36 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp468.000,00	Rp0,00	
	Sabun Cuci Piring Refill Spesifikasi:	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp22.800,00	0%	Rp228.000,00	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp22.800,00	0%	Rp228.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					Rp4.254.000,00						Rp5.915.800,00	Rp1.661.800,00
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.254.000,00						Rp5.915.800,00	Rp1.661.800,00
	[-] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					Rp4.254.000,00						Rp5.915.800,00	Rp1.661.800,00
	Mata Gergaji Besi Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp44.100,00	0%	Rp220.500,00	0 Buah	Buah	Rp44.100,00	0%	Rp0,00	(Rp220.500,00)	
	Rantai Sinso BAR 20 Inch Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp268.900,00	0%	Rp4.033.500,00	22 Buah	Buah	Rp268.900,00	0%	Rp5.915.800,00	Rp1.882.300,00	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp10.287.000,00						Rp10.967.000,00	Rp680.000,00
	[#] Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.287.000,00						Rp10.967.000,00	Rp680.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya					Rp10.287.000,00						Rp10.967.000,00	Rp680.000,00
	Baut pengunci pisau mesin potong rumpot Spesifikasi: -	18 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp216.000,00	18 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	Blok piston mesin potong rumput Spesifikasi: -	8 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp1.440.000,00	8 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp1.440.000,00	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	
	Kepalaudukan pisau mesin potong rumpot 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: -	70 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp4.200.000,00	88 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp960.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pisau mesin pemotong rumput bulat Spesifikasi: -	12 Buah	Buah	Rp99.000,00	0%	Rp1.188.000,00	12 Buah	Buah	Rp99.000,00	0%	Rp1.188.000,00	Rp0,00	
	Selang minyak mesin potong rumput Spesifikasi: -	6 Meter	Meter	Rp18.000,00	0%	Rp108.000,00	6 Meter	Meter	Rp18.000,00	0%	Rp108.000,00	Rp0,00	
	Spiral Spesifikasi: -	16 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp560.000,00	8 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp280.000,00	(Rp280.000,00)	
	Tali gas mesin potong rumput Spesifikasi: -	15 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp255.000,00	15 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp255.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.109.300,00						Rp667.600,00	(Rp441.700,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.109.300,00						Rp667.600,00	(Rp441.700,00)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.109.300,00						Rp667.600,00	(Rp441.700,00)
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	15 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp646.500,00	8 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp344.800,00	(Rp301.700,00)	
	Stiker outdoor + laminasi Spesifikasi:	2 M2	M2	Rp177.600,00	0%	Rp355.200,00	0 M2	M2	Rp177.600,00	0%	Rp0,00	(Rp355.200,00)	
	Stiker scotlight (l = 60 cm) Spesifikasi:	1 Meter	Meter	Rp107.600,00	0%	Rp107.600,00	3 Meter	Meter	Rp107.600,00	0%	Rp322.800,00	Rp215.200,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.508.600,00						Rp7.387.500,00	(Rp121.100,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.508.600,00						Rp7.387.500,00	(Rp121.100,00)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.508.600,00						Rp7.387.500,00	(Rp121.100,00)
	Box sampah Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp581.400,00	6 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp581.400,00	Rp0,00	
	Ember Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	4 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp150.800,00	4 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp150.800,00	Rp0,00	
	Gayung/timba Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp8.700,00	0%	Rp87.000,00	10 Buah	Buah	Rp8.700,00	0%	Rp87.000,00	Rp0,00	
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Besi	4 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp72.800,00	4 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp72.800,00	Rp0,00	
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Sikat kain	20 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp236.000,00	20 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp236.000,00	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 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp23.346.950,00					Rp23.959.450,00	Rp612.500,00
	Batu asah Spesifikasi: -	12 Buah	Buah	Rp33.900,00	0%	Rp406.800,00	12 Buah	Buah	Rp33.900,00	0%	Rp406.800,00	Rp0,00
	Blencong / ballang Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp162.500,00	0%	Rp325.000,00	2 Buah	Buah	Rp162.500,00	0%	Rp325.000,00	Rp0,00
	cairan pembersih lantai Spesifikasi:	15 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp738.000,00	15 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp738.000,00	Rp0,00
	Cairan pembersih WC / karbol Spesifikasi: -	20 Botol	Botol	Rp26.000,00	0%	Rp520.000,00	20 Botol	Botol	Rp26.000,00	0%	Rp520.000,00	Rp0,00
	cangkul kecil Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp37.000,00	0%	Rp740.000,00	60 Buah	Buah	Rp37.000,00	0%	Rp2.220.000,00	Rp1.480.000,00
	Helm Safety Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp484.000,00	0%	Rp1.936.000,00	4 Buah	Buah	Rp484.000,00	0%	Rp1.936.000,00	Rp0,00
	Kacamata Pelindung Spesifikasi: Spesifikasi : Soft PVC frame offers maximum comfort. Lens hardened with polycarbonate provide protection, Ventilated on both sides	4 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp150.800,00	4 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp150.800,00	Rp0,00
	Karung Spesifikasi: Besar	100 Buah	Buah	Rp6.400,00	0%	Rp640.000,00	100 Buah	Buah	Rp6.400,00	0%	Rp640.000,00	Rp0,00
	Kikir Bulat Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp475.000,00	25 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00
	Kursi jongkok Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp1.080.000,00	40 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp1.440.000,00	Rp360.000,00
	Lidi Spesifikasi: -	100 Ikut	Ikut	Rp5.000,00	0%	Rp500.000,00	0 Ikut	Ikut	Rp5.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)
	Linggis Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp107.350,00	0%	Rp107.350,00	1 Buah	Buah	Rp107.350,00	0%	Rp107.350,00	Rp0,00
	Polibag Spesifikasi:	75 Kg	Kg	Rp29.100,00	0%	Rp2.182.500,00	50 Kg	Kg	Rp29.100,00	0%	Rp1.455.000,00	(Rp727.500,00)
	Pot Bunga Spesifikasi: Menengah	35 Buah	Buah	Rp41.600,00	0%	Rp1.456.000,00	35 Buah	Buah	Rp41.600,00	0%	Rp1.456.000,00	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 lidi tengkai panjang Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	100 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	Sarung tangan kain Spesifikasi:	960 Pasang	Pasang	Rp5.400,00	0%	Rp5.184.000,00	960 Pasang	Pasang	Rp5.400,00	0%	Rp5.184.000,00	Rp0,00	
	sarung tangan karet besar Spesifikasi:	130 Pasang	Pasang	Rp21.100,00	0%	Rp2.743.000,00	130 Pasang	Pasang	Rp21.100,00	0%	Rp2.743.000,00	Rp0,00	
	Selang pemadam / penyiram Spesifikasi: -	20 Meter	Meter	Rp80.000,00	0%	Rp1.600.000,00	20 Meter	Meter	Rp80.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp0,00	
	Sendok dampul Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	50 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00	
	Terpal Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp312.500,00	0%	Rp312.500,00	1 Buah	Buah	Rp312.500,00	0%	Rp312.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000,00						Rp8.400.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.400.000,00						Rp8.400.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000,00						Rp8.400.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	200 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp5.400.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp0,00	
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	200 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp21.000.000,00						Rp21.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.000.000,00						Rp21.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp21.000.000,00						Rp21.000.000,00	Rp0,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp13.500.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp13.500.000,00	Rp0,00	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp7.500.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga					Rp50.600.000,00						Rp50.600.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Taman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.600.000,00						Rp50.600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Pakaian Kerja Lapangan Petugas Taman					Rp50.600.000,00					Rp50.600.000,00	Rp0,00
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi:	46 Orang / Kali	Stel	Rp1.100.000,00	0%	Rp50.600.000,00	46 Orang / Kali	Stel	Rp1.100.000,00	0%	Rp50.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp15.500.000,00					Rp15.400.000,00	(Rp100.000,00)
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp13.500.000,00					Rp13.400.000,00	(Rp100.000,00)
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000,00					Rp13.400.000,00	(Rp100.000,00)
	[-] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp13.500.000,00					Rp13.400.000,00	(Rp100.000,00)
	Cangkul Spesifikasi: ukuran biasa	20 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp2.100.000,00	20 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00
	Gunting bunga Spesifikasi: ukuran besar	30 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp4.500.000,00	20 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp1.500.000,00)
	Gunting bunga Spesifikasi: Ukuran kecil	5 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp500.000,00	11 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp1.100.000,00	Rp600.000,00
	Parang Spesifikasi: -	45 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp3.600.000,00	45 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Sabit Spesifikasi: -	45 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp2.700.000,00	60 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp900.000,00
	Sekop Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp100.000,00	0 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp100.000,00)
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Pengaman operator mesin potong rumput Spesifikasi: pengaman kaki	4 Set	Set	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	4 Set	Set	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.448.478.400,00					Rp1.550.949.500,00	Rp102.471.100,00

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					Rp1.437.860.000,00					Rp1.542.117.500,00	Rp104.237.500,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp1.397.600.000,00					Rp1.509.720.000,00	Rp111.920.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp142.200.000,00					Rp463.960.000,00	Rp321.760.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp142.200.000,00					Rp463.960.000,00	Rp321.760.000,00
	belanja penyediaan outsourcing petugas taman Spesifikasi: penyediaan jasa oleh pihak ketiga			Rp0,00	0%	Rp0,00	92 Orang / Bulan	OB	Rp3.630.000,00	0%	Rp333.960.000,00	Rp333.960.000,00
	Mandor Taman Spesifikasi:	732 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp73.200.000,00	610 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp61.000.000,00	(Rp12.200.000,00)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	46 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp69.000.000,00	46 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp69.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Taman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.255.600.000,00					Rp1.045.760.000,00	(Rp209.840.000,00)
	[-] Belanja Jasa Petugas Taman					Rp1.255.600.000,00					Rp1.045.760.000,00	(Rp209.840.000,00)
	Petugas Pemotong Rumput/Pekerja Taman Spesifikasi:	15895 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp1.255.600.000,00	13072 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp1.045.760.000,00	(Rp209.840.000,00)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp29.280.000,00					Rp24.400.000,00	(Rp4.880.000,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.280.000,00					Rp24.400.000,00	(Rp4.880.000,00)
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp29.280.000,00					Rp24.400.000,00	(Rp4.880.000,00)
	Sopir Operasional Spesifikasi:	366 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp29.280.000,00	305 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp24.400.000,00	(Rp4.880.000,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.500.000,00					Rp3.997.500,00	(Rp2.502.500,00)
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.500.000,00					Rp3.997.500,00	(Rp2.502.500,00)
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp6.500.000,00					Rp3.997.500,00	(Rp2.502.500,00)
	Beban Jasa Air Taman Spesifikasi: Konsumsi > 10 m3	1000 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp6.500.000,00	615 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp3.997.500,00	(Rp2.502.500,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.300.000,00					Rp4.000.000,00	(Rp300.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.300.000,00					Rp4.000.000,00	(Rp300.000,00)
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.300.000,00					Rp4.000.000,00	(Rp300.000,00)
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp0,00	(Rp300.000,00)
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi:	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp10.598.400,00					Rp8.832.000,00	(Rp1.766.400,00)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.974.400,00					Rp3.312.000,00	(Rp662.400,00)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.974.400,00					Rp3.312.000,00	(Rp662.400,00)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.974.400,00					Rp3.312.000,00	(Rp662.400,00)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	552 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp3.974.400,00	460 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp3.312.000,00	(Rp662.400,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp6.624.000,00					Rp5.520.000,00	(Rp1.104.000,00)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.624.000,00					Rp5.520.000,00	(Rp1.104.000,00)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp6.624.000,00					Rp5.520.000,00	(Rp1.104.000,00)
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	552 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp6.624.000,00	460 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp5.520.000,00	(Rp1.104.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp284.600.000,00					Rp284.764.800,00	Rp164.800,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp124.800.000,00					Rp104.764.800,00	(Rp19.835.200,00)
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp101.600.000,00					Rp81.764.800,00	(Rp19.835.200,00)
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp101.600.000,00					Rp81.764.800,00	(Rp19.835.200,00)
	[-] Kendaraan Operasional Roda 8					Rp101.600.000,00					Rp81.764.800,00	(Rp19.835.200,00)
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	5100 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp81.600.000,00	3860.3 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp61.764.800,00	(Rp19.835.200,00)
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 6 Spesifikasi: -	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	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	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan gergaji mesin Spesifikasi: -	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.500.000,00	0%	Rp14.000.000,00	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.500.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Infrastruktur CCTV Spesifikasi:	2 Set	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	2 Set	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan mesin potong rumput Spesifikasi: -	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp160.000.000,00					Rp180.000.000,00	Rp20.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp160.000.000,00					Rp180.000.000,00	Rp20.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp160.000.000,00					Rp180.000.000,00	Rp20.000.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp160.000.000,00					Rp180.000.000,00	Rp20.000.000,00
	Belanja bahan pemeliharaan rutin/berkala sarana umum Spesifikasi: taman			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp115.000.000,00	0%	Rp115.000.000,00	Rp115.000.000,00
	Belanja bahan pemeliharaan rutin taman kota Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	0 Tahun	Tahun	Rp100.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp100.000.000,00)
	Belanja upah pemeliharaan rutin taman kota Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp60.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	0 Tahun	Tahun	Rp60.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp60.000.000,00)

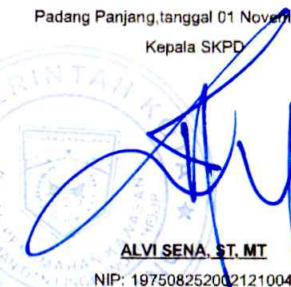
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Upah pemeliharaan rutin/berkala taman Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp65.000.000,00	0%	Rp65.000.000,00	Rp65.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi: Pengganti Transport Masyarakat Mengikuti Kegiatan	300 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp15.000.000,00	400 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0,00					Rp23.000.000,00	Rp23.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0,00					Rp23.000.000,00	Rp23.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp0,00					Rp23.000.000,00	Rp23.000.000,00
	[#] Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp23.000.000,00	Rp23.000.000,00
	[-] Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp0,00					Rp23.000.000,00	Rp23.000.000,00
	Reward Adipura Spesifikasi: diberikan kepada petugas kebersihan Kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	46 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp500.000,00	0%	Rp23.000.000,00	Rp23.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Pompa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Modal Pompa					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Kepala nozzle semprot Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Pompa truk tangki penyiram Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Gergaji mesin Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.048.429.856,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.153.701.456,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp142.263.200,00
Februari	Rp165.083.200,00
Maret	Rp147.073.200,00
April	Rp221.323.800,00
Mei	Rp221.513.200,00
Juni	Rp149.851.200,00
Juli	Rp153.019.300,00
Agustus	Rp198.180.600,00
September	Rp202.038.700,00
Oktober	Rp144.432.000,00
November	Rp157.929.500,00
Desember	Rp250.993.550,00
Jumlah	Rp2.153.701.450,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

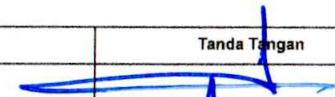
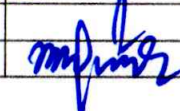


ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
Program : 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												
Kegiatan : 2.11.04.2.01 - PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA												
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp25.956.400,00												
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah				Target Kinerja	Target Kinerja		
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase luas RTH Publik				4,23 %	Persentase luas RTH Publik				4,23 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp28.116.400,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp25.956.400,00		
Keluaran	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				40 Orang	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				40 Orang		
Hasil	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola				2 kecamatan	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola				2 kecamatan		
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati												
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					Rp28.116.400,00					Rp25.956.400,00	(Rp2.160.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.116.400,00					Rp25.956.400,00	(Rp2.160.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.116.400,00					Rp25.956.400,00	(Rp2.160.000,00)

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	Belanja Barang					Rp24.916.400,00					Rp22.756.400,00	(Rp2.160.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.916.400,00					Rp22.756.400,00	(Rp2.160.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.720.400,00					Rp1.720.400,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.720.400,00					Rp1.720.400,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.720.400,00					Rp1.720.400,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: -	46 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp230.000,00	46 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp230.000,00	Rp0,00
	Block Note Spesifikasi:	46 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp496.800,00	46 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp496.800,00	Rp0,00
	Map daur Ulang Spesifikasi:	46 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp993.600,00	46 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp993.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp431.000,00					Rp431.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp431.000,00					Rp431.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp431.000,00					Rp431.000,00	Rp0,00
	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
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp525.000,00					Rp525.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp525.000,00					Rp525.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp525.000,00					Rp525.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	35 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp525.000,00	35 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp525.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.660.000,00					Rp7.500.000,00	(Rp2.160.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.660.000,00					Rp7.500.000,00	(Rp2.160.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.660.000,00					Rp7.500.000,00	(Rp2.160.000,00)
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	230 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp6.210.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	(Rp2.160.000,00)
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	230 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp3.450.000,00	230 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp3.450.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp12.580.000,00					Rp12.580.000,00	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 Pakaian Pelatihan Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.580.000,00					Rp12.580.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp12.580.000,00					Rp12.580.000,00	Rp0,00
	Kemeja Seragam Lengan Panjang Spesifikasi: Seragam Kegiatan / Pelatihan (Termasuk Atribut)	68 Lembar	Lembar	Rp185.000,00	0%	Rp12.580.000,00	68 Lembar	Lembar	Rp185.000,00	0%	Rp12.580.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	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	7 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp2.800.000,00	7 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: pengajar yg berasal dari dalam SKPD penyelenggara	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp28.116.400,00					Rp28.116.400,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari		Rp0,00
Februari		Rp0,00
Maret		Rp0,00
April		Rp0,00
Mei		Rp13.105.000,00
Juni		Rp12.851.400,00
Juli		Rp0,00
Agustus		Rp0,00
September		Rp0,00
Oktober		Rp0,00
November		Rp0,00
Desember		Rp0,00
Jumlah		Rp25.956.400,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



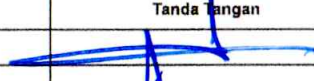
ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508242002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
Program		: 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										
Kegiatan		: 2.11.05.2.01 - PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp8.190.800,00										
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 pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3			32 %	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3			32 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp6.433.400,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp8.190.800,00				
Keluaran	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			1 Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			1 Laporan				
Hasil	Jumlah penghasililimbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan			24 fasyankes	Jumlah penghasililimbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan			24 fasyankes				
Sub Kegiatan		: 2.11.05.2.01.0002 - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3										
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					Rp6.433.400,00					Rp8.190.800,00	Rp1.757.400,00

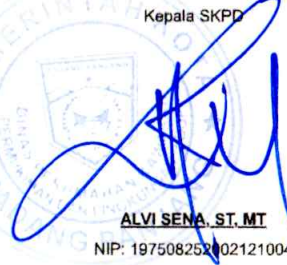
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.433.400,00					Rp8.190.800,00	Rp1.757.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.433.400,00					Rp8.190.800,00	Rp1.757.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.433.400,00					Rp8.190.800,00	Rp1.757.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.433.400,00					Rp8.190.800,00	Rp1.757.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp119.500,00					Rp119.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.500,00					Rp119.500,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp119.500,00					Rp119.500,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	1 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp56.000,00	1 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp56.000,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	1 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp63.500,00	1 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp63.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp578.300,00					Rp277.700,00	(Rp300.600,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp578.300,00					Rp277.700,00	(Rp300.600,00)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp578.300,00					Rp277.700,00	(Rp300.600,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	1080 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp378.000,00	500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp175.000,00	(Rp203.000,00)
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi:	24 Buku	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp146.400,00	8 Buku	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp48.800,00	(Rp97.600,00)
	Jilid Lux (hardcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi:	1 Buku	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp53.900,00	1 Buku	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp53.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp233.600,00					Rp233.600,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp233.600,00					Rp233.600,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp233.600,00					Rp233.600,00	Rp0,00
	Tinta Epson 664 Hitam Spesifikasi:	1 Botol	Botol	Rp116.800,00	0%	Rp116.800,00	1 Botol	Botol	Rp116.800,00	0%	Rp116.800,00	Rp0,00
	Tinta Epson 664 Warna Spesifikasi:	1 Botol	Botol	Rp116.800,00	0%	Rp116.800,00	1 Botol	Botol	Rp116.800,00	0%	Rp116.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.680.000,00					Rp2.520.000,00	Rp840.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.680.000,00					Rp2.520.000,00	Rp840.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.680.000,00					Rp2.520.000,00	Rp840.000,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp1.080.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp1.620.000,00	Rp540.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp600.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp300.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.822.000,00					Rp5.040.000,00	Rp1.218.000,00
	[#] Belanja Mekan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.822.000,00					Rp5.040.000,00	Rp1.218.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.822.000,00					Rp5.040.000,00	Rp1.218.000,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	91 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp2.457.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp3.240.000,00	Rp783.000,00
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	91 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.365.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp435.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.433.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp8.190.800,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.515.500,00
Februari	Rp542.100,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp1.484.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp560.000,00
Agustus	Rp924.000,00
September	Rp88.700,00
Oktober	Rp1.018.500,00
November	Rp2.058.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp8.190.800,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

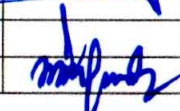

ALVI SEMA, ST, MT
 NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Program	: 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
Kegiatan	: 2.11.05.2.02 - PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp10.696.500,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp25.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32 %	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.530.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.696.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen
Hasil	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 kali	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 kali
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			
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					Rp14.530.500,00					Rp10.696.500,00	(Rp3.834.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.530.500,00					Rp10.696.500,00	(Rp3.834.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.530.500,00					Rp10.696.500,00	(Rp3.834.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.130.500,00					Rp6.296.500,00	(Rp3.834.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.130.500,00					Rp6.296.500,00	(Rp3.834.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp837.600,00					Rp837.600,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp837.600,00					Rp837.600,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp837.600,00					Rp837.600,00	Rp0,00
	Ballpoint BPPT Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp60.000,00	24 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00
	Block Note Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp259.200,00	24 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp259.200,00	Rp0,00
	Map daur Ulang Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp518.400,00	24 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp518.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp414.500,00					Rp414.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp414.500,00					Rp414.500,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp414.500,00					Rp414.500,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	4 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp224.000,00	4 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp224.000,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	3 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp190.500,00	3 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp190.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.828.400,00					Rp694.400,00	(Rp1.134.000,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.828.400,00					Rp694.400,00	(Rp1.134.000,00)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.484.000,00					Rp350.000,00	(Rp1.134.000,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	4240 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.484.000,00	1000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp350.000,00	(Rp1.134.000,00)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp344.400,00					Rp344.400,00	Rp0,00
	Spanduk kecil Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	2 Buah	Buah	Rp172.200,00	0%	Rp344.400,00	2 Buah	Buah	Rp172.200,00	0%	Rp344.400,00	Rp0,00

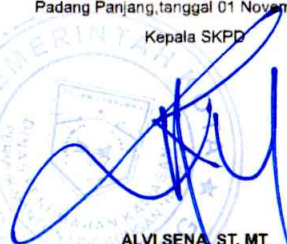
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.500.000,00					Rp2.250.000,00	(Rp2.250.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00					Rp2.250.000,00	(Rp2.250.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.500.000,00					Rp2.250.000,00	(Rp2.250.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	100 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.700.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp1.350.000,00	(Rp1.350.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	120 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.800.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.550.000,00					Rp2.100.000,00	(Rp450.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.550.000,00					Rp2.100.000,00	(Rp450.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.550.000,00					Rp2.100.000,00	(Rp450.000,00)
	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	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.200.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	(Rp450.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	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	6 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00	6 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: pengajar yg berasal dari dalam SKPD penyelenggara	4 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp200.000,00	0%	Rp800.000,00	4 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp200.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					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		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00	
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (kurang dari 8 Jam)	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp1.200.000,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.530.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.000.500,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp2.190.000,00
Maret	Rp5.460.600,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp335.100,00
Juli	Rp2.710.800,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp10.696.500,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD


ALVI SENA ST. MT
 NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
Program : 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												
Kegiatan : 2.11.06.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp23.585.300,00												
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 ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan		55 %		Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan		55 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp23.585.300,00		Dana Yang Dibutuhkan		Rp23.585.300,00					
Keluaran	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		30 Badan Usaha		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		30 Badan Usaha					
Hasil	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi		100 persen		Persentase usaha/kegiatan yang diawasi		100 persen					
Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0005 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi												
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					Rp23.585.300,00					Rp23.585.300,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.585.300,00					Rp23.585.300,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp23.585.300,00					Rp23.585.300,00					Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp23.585.300,00					Rp23.585.300,00					Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp23.585.300,00					Rp23.585.300,00					Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp758.000,00					Rp758.000,00					Rp0,00
	{ # } kertas dan cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp758.000,00					Rp758.000,00					Rp0,00
	[-] kertas dan cover				Rp758.000,00					Rp758.000,00					Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	9 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp504.000,00	9 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp504.000,00	Rp0,00			
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	4 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp254.000,00	4 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp254.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp3.409.800,00					Rp3.409.800,00					Rp0,00
	{ # } bahan cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp3.409.800,00					Rp3.409.800,00					Rp0,00
	[-] bahan cetak				Rp3.409.800,00					Rp3.409.800,00					Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	7618 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.666.300,00	7618 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.666.300,00	Rp0,00			
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi:	90 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp549.000,00	90 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp549.000,00	Rp0,00			
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp38.900,00	0%	Rp194.500,00	5 Buah	Buah	Rp38.900,00	0%	Rp194.500,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp517.500,00					Rp517.500,00					Rp0,00
	{ # } kegiatan kantor lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp517.500,00					Rp517.500,00					Rp0,00
	[-] Kegiatan Kantor Lainnya				Rp517.500,00					Rp517.500,00					Rp0,00
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp212.400,00	2 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp212.400,00	Rp0,00			
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi:	3 Kotak	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp305.100,00	3 Kotak	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp305.100,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp18.900.000,00					Rp18.900.000,00					Rp0,00
	{ # } makan dan minum rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp18.900.000,00					Rp18.900.000,00					Rp0,00
	[-] makan dan minum rapat				Rp18.900.000,00					Rp18.900.000,00					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	450 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp12.150.000,00	450 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp12.150.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	450 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp6.750.000,00	450 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp6.750.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp23.585.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp23.585.300,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp5.517.500,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp6.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp5.758.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp6.309.800,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp23.585.300,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



ALVI SENA ST MT
NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Program	: 2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
Kegiatan	: 2.11.07.2.01 - PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp0,00			
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 Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH	50 %	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH	50 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp19.999.850,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen
Sub Kegiatan	: 2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

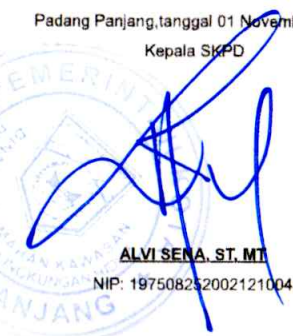
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp19.999.850,00					Rp0,00	(Rp19.999.850,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.999.850,00					Rp0,00	(Rp19.999.850,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.999.850,00					Rp0,00	(Rp19.999.850,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.499.850,00					Rp0,00	(Rp12.499.850,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.499.850,00					Rp0,00	(Rp12.499.850,00)
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.411.850,00					Rp0,00	(Rp1.411.850,00)
	[#] Digital printing spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp862.000,00					Rp0,00	(Rp862.000,00)
	[-] Spanduk					Rp862.000,00					Rp0,00	(Rp862.000,00)
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	20 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp862.000,00	0 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp0,00	(Rp862.000,00)
	[#] Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp549.850,00					Rp0,00	(Rp549.850,00)
	[-] Fotocopy					Rp549.850,00					Rp0,00	(Rp549.850,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	1571 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp549.850,00	0 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp0,00	(Rp549.850,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.560.000,00					Rp0,00	(Rp7.560.000,00)
	[#] Makan Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.860.000,00					Rp0,00	(Rp4.860.000,00)
	[-] Makan rapat					Rp4.860.000,00					Rp0,00	(Rp4.860.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	180 Per Bungkus	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.860.000,00	0 Per Bungkus	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.860.000,00)
	[#] Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000,00					Rp0,00	(Rp2.700.000,00)
	[-] Minum Rapat					Rp2.700.000,00					Rp0,00	(Rp2.700.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	180 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.700.000,00	0 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.700.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.528.000,00					Rp0,00	(Rp3.528.000,00)
	[#] Makan kegiatan lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.268.000,00					Rp0,00	(Rp2.268.000,00)
	[-] Makan kegiatan lapangan					Rp2.268.000,00					Rp0,00	(Rp2.268.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	84 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp2.268.000,00	0 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.268.000,00)	
	{ # } Minum kegiatan lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.000,00						Rp0,00	(Rp1.260.000,00)
	{ - } Minum kegiatan lapangan					Rp1.260.000,00						Rp0,00	(Rp1.260.000,00)
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	84 Kotak	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.260.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.260.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.500.000,00						Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.500.000,00						Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000,00						Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	{ # } Transport peserta non pns Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00						Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	{ - } Transport peserta non pns					Rp7.500.000,00						Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (lebih dari 8 Jam)	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp7.500.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.500.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.998.850,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp0,00

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	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST. MT
NIP. 197508252002121004

Mengesahkan,

PPKD




ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198102262008021001

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
Program : 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
Kegiatan : 2.11.08.2.01 - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp12.077.850,00												
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 Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				100 %	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp30.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp12.077.850,00		
Keluaran	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				3 Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				3 Dokumen		
Hasil	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana				3 jenis kegiatan	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana				3 jenis kegiatan		
Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan												
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					Rp12.077.850,00	(Rp17.922.150,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000,00					Rp12.077.850,00	(Rp17.922.150,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000,00					Rp12.077.850,00	(Rp17.922.150,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.000.000,00					Rp12.077.850,00	(Rp7.922.150,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.000.000,00					Rp12.077.850,00	(Rp7.922.150,00)
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.520.000,00					Rp737.850,00	(Rp782.150,00)
	[#] Biaya Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp658.000,00					Rp91.350,00	(Rp566.650,00)
	[-] Biaya Fotocopy					Rp658.000,00					Rp91.350,00	(Rp566.650,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	1880 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp658.000,00	261 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp91.350,00	(Rp566.650,00)
	[#] Cetak Digital Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp862.000,00					Rp646.500,00	(Rp215.500,00)
	[-] Digital Printing Spanduk					Rp862.000,00					Rp646.500,00	(Rp215.500,00)
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	20 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp862.000,00	15 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp646.500,00	(Rp215.500,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.730.000,00					Rp5.040.000,00	(Rp6.690.000,00)
	[#] Biaya Makan Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.130.000,00					Rp3.240.000,00	(Rp1.890.000,00)
	[-] Biaya makan pertemuan/ rapat					Rp5.130.000,00					Rp3.240.000,00	(Rp1.890.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	190 Per Bungkus	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp5.130.000,00	120 Per Bungkus	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp3.240.000,00	(Rp1.890.000,00)
	[-] Minum kegiatan lapangan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Biaya Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.850.000,00					Rp1.800.000,00	(Rp1.050.000,00)
	[-] Biaya minum pertemuan/ rapat					Rp2.850.000,00					Rp1.800.000,00	(Rp1.050.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	190 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.850.000,00	120 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp1.050.000,00)
	[#] Biaya minum/snack kegiatan lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.750.000,00					Rp0,00	(Rp3.750.000,00)
	[-] Minum kegiatan lapangan					Rp3.750.000,00					Rp0,00	(Rp3.750.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	250 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp3.750.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.750.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp6.750.000,00					Rp6.300.000,00	(Rp450.000,00)
	[#] Makan kegiatan lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000,00					Rp4.050.000,00	(Rp2.700.000,00)
	[-] Makan kegiatan lapangan					Rp6.750.000,00					Rp4.050.000,00	(Rp2.700.000,00)
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	250 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp6.750.000,00	150 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	(Rp2.700.000,00)
	[#] Minum/Snack Kegiatan Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00
	[-] Minum kegiatan lapangan					Rp0,00					Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb			Rp0,00	0%	Rp0,00	150 Per Kotak	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[#] Penggantian transpor peserta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] Pengganti transpor peserta					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (lebih dari 6 Jam)	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp10.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp12.077.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp9.977.850,00
Juli	Rp1.050.000,00
Agustus	Rp1.050.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp12.077.850,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



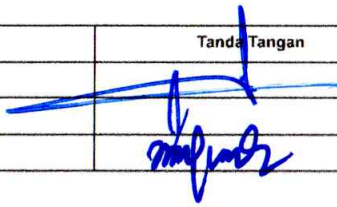
ALVI SENA, ST. MT
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,

PPKD

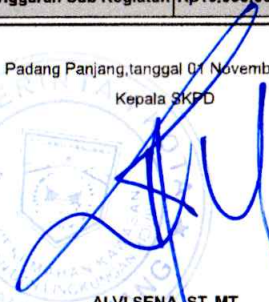
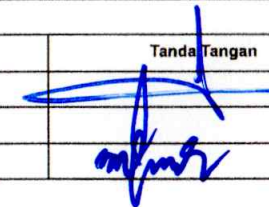



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
Program		: 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										
Kegiatan		: 2.11.08.2.01 - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp10.000.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp10.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			100 %	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp10.000.000,00				
Keluaran	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat			2 Orang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat			2 Orang				
Hasil	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana			3 jenis kegiatan	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana			3 jenis kegiatan				
Sub Kegiatan		: 2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat										
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					Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.000.000,00						Rp7.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.000.000,00						Rp7.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.000.000,00						Rp7.000.000,00	Rp0,00
	[#] Booklet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.695.000,00						Rp2.695.000,00	Rp0,00
	[-] booklet					Rp2.695.000,00						Rp2.695.000,00	Rp0,00
	Cetak majalah/booklet Spesifikasi:	50 Bush	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp2.695.000,00	50 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp2.695.000,00	Rp0,00	
	[#] Digital printing spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.034.400,00						Rp1.034.400,00	Rp0,00
	[-] Digital printing spanduk					Rp1.034.400,00						Rp1.034.400,00	Rp0,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	24 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp1.034.400,00	24 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp1.034.400,00	Rp0,00	
	[#] leaflet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.226.100,00						Rp1.226.100,00	Rp0,00
	[-] Leaflet					Rp1.226.100,00						Rp1.226.100,00	Rp0,00
	Cetak leaflet / brosur Spesifikasi: Spesifikasi : Folio, Konsdruk, Sparasi 100 gr, 4 warna, 2 muka, oplah s.d 500 Lembar	201 Buah	Lembar	Rp6.100,00	0%	Rp1.226.100,00	201 Buah	Lembar	Rp6.100,00	0%	Rp1.226.100,00	Rp0,00	
	[#] stiker Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.044.500,00						Rp2.044.500,00	Rp0,00
	[-] stiker					Rp2.044.500,00						Rp2.044.500,00	Rp0,00
	Cetak Stiker Spesifikasi:	235 Lembar	Lembar	Rp8.700,00	0%	Rp2.044.500,00	235 Lembar	Lembar	Rp8.700,00	0%	Rp2.044.500,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyiaran radio Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penyiaran Informasi Melalui Radio					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Penyiaran Informasi Melalui Radio Spesifikasi:	3 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	3 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)													
		Sebelum					Setelah																		
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp10.000.000,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp10.000.000,00										
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)													Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD  ALVI SENA, ST, MT NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPKD  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001												
Januari											Rp0,00														
Februari											Rp0,00														
Maret											Rp1.000.000,00														
April											Rp7.000.000,00														
Mei											Rp0,00														
Juni											Rp1.000.000,00														
Juli											Rp0,00														
Agustus											Rp0,00														
September											Rp0,00														
Oktober											Rp1.000.000,00														
November											Rp0,00														
Desember											Rp0,00														
Jumlah										Rp10.000.000,00															
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																		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Program	: 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp136.899.950,00			
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 Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp183.999.950,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp136.899.950,00
Keluaran	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	4 Lembaga	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	4 Lembaga
Hasil	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			
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					Rp183.999.950,00					Rp136.899.950,00	(Rp47.100.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp183.999.950,00					Rp136.899.950,00	(Rp47.100.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp183.999.950,00					Rp136.899.950,00	(Rp47.100.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.024.950,00					Rp18.024.950,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.024.950,00					Rp18.024.950,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.224.950,00					Rp1.224.950,00	Rp0,00
	[#] Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.224.950,00					Rp1.224.950,00	Rp0,00
	[-] Fotocopy					Rp362.950,00					Rp362.950,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	1037 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp362.950,00	1037 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp362.950,00	Rp0,00
	[-] Spanduk					Rp862.000,00					Rp862.000,00	Rp0,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	20 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp862.000,00	20 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp862.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.760.000,00					Rp11.760.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.560.000,00					Rp7.560.000,00	Rp0,00
	[-] Makan rapat					Rp7.560.000,00					Rp7.560.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	280 Per Bungkus	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp7.560.000,00	280 Per Bungkus	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp7.560.000,00	Rp0,00
	[#] Snack rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00
	[-] Snack rapat					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	280 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp4.200.000,00	280 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.040.000,00					Rp5.040.000,00	Rp0,00
	[#] Makan kegiatan lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.240.000,00					Rp3.240.000,00	Rp0,00
	[-] Makan kegiatan lapangan					Rp3.240.000,00					Rp3.240.000,00	Rp0,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	120 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp3.240.000,00	120 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp3.240.000,00	Rp0,00
	[#] Minum kegiatan lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00

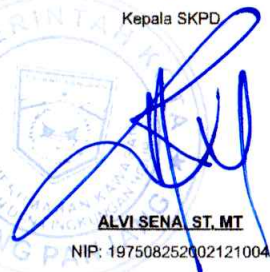
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Minum kegiatan lapangan					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dab	120 Kotak	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.800.000,00	120 Kotak	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp111.800.000,00					Rp111.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp106.800.000,00					Rp106.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[#] Honor Narasumber dalam kota (Kader) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Narasumber					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	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	12 Orang / Jam	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp4.800.000,00	12 Orang / Jam	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp102.000.000,00					Rp102.000.000,00	Rp0,00
	[#] Honor Kader Lingkungan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000.000,00					Rp102.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honor bulanan kader lingkungan					Rp102.000.000,00					Rp102.000.000,00	Rp0,00
	Honor Kader Lingkungan Spesifikasi: Penyuluhan kader lingkungan	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp102.000.000,00	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp102.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[#] Sewa bus Kader Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa Bus Kader					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Sewa Bus Besar Spesifikasi:	1 Hari	Per Hari	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	1 Hari	Per Hari	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp54.175.000,00					Rp7.075.000,00	(Rp47.100.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp54.175.000,00					Rp7.075.000,00	(Rp47.100.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.075.000,00					Rp7.075.000,00	Rp0,00
	[#] sppd kader Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] SPPD Kader LH					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp4.500.000,00	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00		
	[#] SPPD PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.575.000,00						Rp2.575.000,00	Rp0,00
	[-] SPPD PNS						Rp2.575.000,00						Rp2.575.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp225.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp225.000,00	Rp0,00		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp1.750.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp1.750.000,00	Rp0,00		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp47.100.000,00						Rp0,00	(Rp47.100.000,00)
	[#] Pengganti transpor pertemuan kader Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp47.100.000,00						Rp0,00	(Rp47.100.000,00)
	[-] Transport non pns						Rp47.100.000,00						Rp0,00	(Rp47.100.000,00)
	Penggantian Transport Dalam Kota utuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (lebih dari 8 Jam)	471 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp47.100.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp47.100.000,00)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp183.999.950,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp138.899.950,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp29.903.050,00
April	Rp0,00
Mei	Rp14.347.400,00
Juni	Rp32.843.050,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp29.903.050,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp29.903.400,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp136.899.950,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

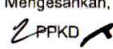
Kepala SKPD



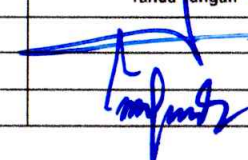
ALVI SENA ST.MT
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,

2 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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
Program		: 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										
Kegiatan		: 2.11.09.2.01 - PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp75.340.200,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp40.800.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat			1 Jenis	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat			1 Jenis				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp93.362.600,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp75.340.200,00				
Keluaran	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			45 Entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			45 Entitas				
Hasil	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya			1 kelompok	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya			1 kelompok				
Sub Kegiatan		: 2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH										
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					Rp93.362.600,00					Rp75.340.200,00	(Rp18.022.400,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp93.362.600,00					Rp75.340.200,00	(Rp18.022.400,00)

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	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.362.600,00						Rp75.340.200,00	(Rp18.022.400,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.362.600,00						Rp24.340.200,00	Rp8.977.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.362.600,00						Rp24.340.200,00	Rp8.977.600,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp2.441.000,00						Rp2.441.000,00	Rp0,00
	[#] Bibit tanaman dan bunga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.441.000,00						Rp2.441.000,00	Rp0,00
	[-] Bibit Tanaman					Rp2.441.000,00						Rp2.441.000,00	Rp0,00
	Alpukat Spesifikasi:	5 Batang	Batang Pohon	Rp37.700,00	0%	Rp188.500,00	5 Batang	Batang Pohon	Rp37.700,00	0%	Rp188.500,00	Rp0,00	
	Belimbing Spesifikasi:	5 Batang	Batang	Rp67.300,00	0%	Rp336.500,00	5 Batang	Batang	Rp67.300,00	0%	Rp336.500,00	Rp0,00	
	Cemara kipas Spesifikasi:	5 Batang	Batang	Rp59.900,00	0%	Rp299.500,00	5 Batang	Batang	Rp59.900,00	0%	Rp299.500,00	Rp0,00	
	Jambu Biji Putih Spesifikasi:	5 Batang	Batang	Rp15.200,00	0%	Rp76.000,00	5 Batang	Batang	Rp15.200,00	0%	Rp76.000,00	Rp0,00	
	Jambu Jamaika Spesifikasi:	5 Batang	Batang	Rp67.300,00	0%	Rp336.500,00	5 Batang	Batang	Rp67.300,00	0%	Rp336.500,00	Rp0,00	
	Jeruk Spesifikasi:	5 Batang	Batang	Rp37.700,00	0%	Rp188.500,00	5 Batang	Batang	Rp37.700,00	0%	Rp188.500,00	Rp0,00	
	Ketapang Kencana Spesifikasi:	5 Batang	Batang	Rp53.900,00	0%	Rp269.500,00	5 Batang	Batang	Rp53.900,00	0%	Rp269.500,00	Rp0,00	
	Lengkeng Spesifikasi:	5 Batang	Batang	Rp22.700,00	0%	Rp113.500,00	5 Batang	Batang	Rp22.700,00	0%	Rp113.500,00	Rp0,00	
	Melati kosta Spesifikasi:	5 Batang	Batang	Rp53.900,00	0%	Rp269.500,00	5 Batang	Batang	Rp53.900,00	0%	Rp269.500,00	Rp0,00	
	Pucuk Merah Spesifikasi:	5 Batang	Batang	Rp53.900,00	0%	Rp269.500,00	5 Batang	Batang	Rp53.900,00	0%	Rp269.500,00	Rp0,00	
	Walisono Spesifikasi:	5 Batang	Batang	Rp18.700,00	0%	Rp93.500,00	5 Batang	Batang	Rp18.700,00	0%	Rp93.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.366.800,00						Rp2.805.400,00	Rp1.438.600,00
	[#] Digital Printing Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp1.465.400,00	Rp1.465.400,00
	[-] Digital Printing Spanduk					Rp0,00						Rp1.465.400,00	Rp1.465.400,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Digital printing spanduk Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	34 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp1.465.400,00	Rp1.465.400,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp721.000,00						Rp694.400,00 (Rp26.600,00)
	[-] Fotocopy					Rp721.000,00						Rp694.400,00 (Rp26.600,00)
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	2060 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp721.000,00	1984 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp694.400,00 (Rp26.600,00)	
	[#] Plagam dan Frame penghargaan adiwiyata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp645.600,00						Rp645.600,00 Rp0,00
	[-] Plagam dan frame adiwiyata					Rp645.600,00						Rp645.600,00 Rp0,00
	Plagam + Frame Penghargaan Adiwiyata Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp161.400,00	0%	Rp645.600,00	4 Buah	Buah	Rp161.400,00	0%	Rp645.600,00 Rp0,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp0,00						Rp1.720.800,00 Rp1.720.800,00
	[#] Tropy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp1.720.800,00 Rp1.720.800,00
	[-] Tropy					Rp0,00						Rp1.720.800,00 Rp1.720.800,00
	Tropy Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Set	Set	Rp430.200,00	0%	Rp1.720.800,00 Rp1.720.800,00	
	Tropy Spesifikasi:					Rp0,00						Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.166.000,00						Rp3.498.000,00 Rp2.332.000,00
	[#] Pot Besar Adiwiyata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000,00						Rp2.250.000,00 Rp1.500.000,00
	[-] Pot Bunga Besar					Rp750.000,00						Rp2.250.000,00 Rp1.500.000,00
	Pot Bunga Spesifikasi: Besar	10 Buah	Buah	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	30 Buah	Buah	Rp75.000,00	0%	Rp2.250.000,00 Rp1.500.000,00	
	[#] Pot menengah kegiatan adiwiyata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp416.000,00						Rp1.248.000,00 Rp832.000,00
	[-] pot bunga menengah					Rp416.000,00						Rp1.248.000,00 Rp832.000,00
	Pot Bunga Spesifikasi: Menengah	10 Buah	Buah	Rp41.600,00	0%	Rp416.000,00	30 Buah	Buah	Rp41.600,00	0%	Rp1.248.000,00 Rp832.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.114.000,00						Rp12.600.000,00 Rp3.486.000,00

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)					Rp5.859.000,00					Rp8.100.000,00	Rp2.241.000,00
	[-] Makan rapat					Rp5.859.000,00					Rp8.100.000,00	Rp2.241.000,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	217 Per Bungkus	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp5.859.000,00	300 Per Bungkus	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp8.100.000,00	Rp2.241.000,00
	[#] Snack rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.255.000,00					Rp4.500.000,00	Rp1.245.000,00
	[-] Snack rapat					Rp3.255.000,00					Rp4.500.000,00	Rp1.245.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	217 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp3.255.000,00	300 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp1.245.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.275.000,00					Rp1.275.000,00	Rp0,00
	[#] Makan tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00
	[-] Makan tamu					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	15 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp900.000,00	15 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
	[#] Minum tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp375.000,00					Rp375.000,00	Rp0,00
	[-] Snack tamu					Rp375.000,00					Rp375.000,00	Rp0,00
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	15 Per Bungkus	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp375.000,00	15 Per Bungkus	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp375.000,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp78.000.000,00					Rp51.000.000,00	(Rp27.000.000,00)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp78.000.000,00					Rp51.000.000,00	(Rp27.000.000,00)
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp78.000.000,00					Rp51.000.000,00	(Rp27.000.000,00)
	[#] Adiwiyata Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] Adiwiyata Kota					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Reward Sekolah Adiwiyata Kota Spesifikasi:	4 Sekolah	Sekolah	Rp3.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	4 Sekolah	Sekolah	Rp3.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[#] Adiwiyata Mandiri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] Adiwiyata Mandiri					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	Reward Sekolah Adiwiyata Mandiri Spesifikasi: -	1 Sekolah	Sekolah	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	0 Sekolah	Sekolah	Rp10.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Adiwiyata Nasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.000.000,00					Rp14.000.000,00	(Rp7.000.000,00)
	[-] Adiwiyata Nasional					Rp21.000.000,00					Rp14.000.000,00	(Rp7.000.000,00)
	Reward Sekolah Adiwiyata Nasional Spesifikasi:	3 Sekolah	Sekolah	Rp7.000.000,00	0%	Rp21.000.000,00	2 Sekolah	Sekolah	Rp7.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	(Rp7.000.000,00)
	[#] Adiwiyata provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000,00					Rp25.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] Adiwiyata Provinsi					Rp35.000.000,00					Rp25.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
	Reward Sekolah Adiwiyata Provinsi Spesifikasi:	7 Sekolah	Sekolah	Rp5.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00	5 Sekolah	Sekolah	Rp5.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp83.382.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp75.340.200,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp8.252.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp180.250,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp180.250,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp9.323.850,00
Desember	Rp57.403.850,00
Jumlah	Rp75.340.200,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

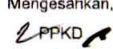
Kepala SKPD



ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508251002121004

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	

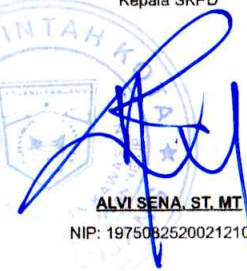
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
Program		: 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										
Kegiatan		: 2.11.10.2.01 - PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp6.183.500,00										
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 pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani		100 %	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani		100 %						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp11.103.350,00	Dana Yang Dibutuhkan		Rp6.183.500,00						
Keluaran	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		5 Pengaduan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		5 Pengaduan						
Hasil	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		5 dokumen	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		5 dokumen						
Sub Kegiatan		: 2.11.10.2.01.0004 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani										
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					Rp11.103.350,00					Rp6.183.500,00	(Rp4.919.850,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.103.350,00					Rp6.183.500,00	(Rp4.919.850,00)

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	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.103.350,00					Rp8.183.500,00	(Rp4.919.850,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.103.350,00					Rp8.183.500,00	(Rp4.919.850,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.103.350,00					Rp8.183.500,00	(Rp4.919.850,00)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp885.000,00					Rp358.500,00	(Rp526.500,00)	
	[#] kertas dan cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp885.000,00					Rp358.500,00	(Rp526.500,00)	
	[-] kertas dan cover					Rp885.000,00					Rp358.500,00	(Rp526.500,00)	
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	9 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp504.000,00	3 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp168.000,00	(Rp336.000,00)	
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	6 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp381.000,00	3 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp190.500,00	(Rp190.500,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.818.350,00					Rp1.625.000,00	(Rp193.350,00)	
	[#] bahan cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.818.350,00					Rp1.625.000,00	(Rp193.350,00)	
	[-] bahan cetak					Rp1.818.350,00					Rp1.625.000,00	(Rp193.350,00)	
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	4997 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.748.950,00	4000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.400.000,00	(Rp348.950,00)	
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp30.500,00	5 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp30.500,00	Rp0,00	
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi:	1 Buku	Buah	Rp38.900,00	0%	Rp38.900,00	5 Buku	Buah	Rp38.900,00	0%	Rp194.500,00	Rp155.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000,00					Rp4.200.000,00	(Rp4.200.000,00)	
	[#] makan dan minum rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.400.000,00					Rp4.200.000,00	(Rp4.200.000,00)	
	[-] makan dan minum rapat					Rp8.400.000,00					Rp4.200.000,00	(Rp4.200.000,00)	
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp5.400.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.700.000,00	(Rp2.700.000,00)	
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.103.350,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.183.500,00

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	Rp6.183.500,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp6.183.500,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



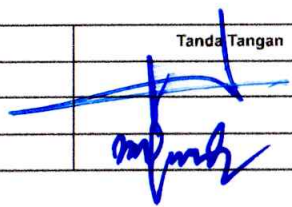
ALVI SENA, ST. MT
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,

PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110162008021001

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Bidang Urusan		: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
Program		: 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										
Kegiatan		: 2.11.10.2.01 - PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA										
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp0,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp25.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Setelah								
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja							
Capaian Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100 %		Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100 %							
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.619.950,00		Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00							
Keluaran	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara							
Hasil	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen		Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen							
Sub Kegiatan		: 2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan 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					Rp8.619.950,00					Rp0,00	(Rp8.619.950,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.619.950,00					Rp0,00	(Rp8.619.950,00)

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	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.619.950,00					Rp0,00	{ Rp8.619.950,00 }
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.619.950,00					Rp0,00	{ Rp8.619.950,00 }
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.619.950,00					Rp0,00	{ Rp8.619.950,00 }
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp280.000,00					Rp0,00	{ Rp280.000,00 }
	[#] kertas dan cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp280.000,00					Rp0,00	{ Rp280.000,00 }
	[-] kertas dan cover					Rp280.000,00					Rp0,00	{ Rp280.000,00 }
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	5 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp280.000,00	0 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp0,00	{ Rp280.000,00 }
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.022.450,00					Rp0,00	{ Rp3.022.450,00 }
	[#] bahan cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.022.450,00					Rp0,00	{ Rp3.022.450,00 }
	[-] bahan cetak					Rp3.022.450,00					Rp0,00	{ Rp3.022.450,00 }
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	8239 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.883.650,00	0 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp0,00	{ Rp2.883.650,00 }
	Jilid Biasa 1 – 200 lmbr Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp61.000,00	0 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp0,00	{ Rp61.000,00 }
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi:	2 Buku	Buah	Rp38.900,00	0%	Rp77.800,00	0 Buku	Buah	Rp38.900,00	0%	Rp0,00	{ Rp77.800,00 }
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp517.500,00					Rp0,00	{ Rp517.500,00 }
	[#] Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp517.500,00					Rp0,00	{ Rp517.500,00 }
	[-] Kegiatan Kantor Lainnya					Rp517.500,00					Rp0,00	{ Rp517.500,00 }
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp212.400,00	0 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp0,00	{ Rp212.400,00 }
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi:	3 Kotak	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp305.100,00	0 Kotak	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp0,00	{ Rp305.100,00 }
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.800.000,00					Rp0,00	{ Rp4.800.000,00 }
	[#] makan dan minum rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00					Rp0,00	{ Rp4.800.000,00 }
	[-] makan dan minum rapat					Rp4.800.000,00					Rp0,00	{ Rp4.800.000,00 }
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.700.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp0,00	{ Rp2.700.000,00 }

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	140 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.100.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.100.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.619.950,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

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	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Padang Panjang,tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



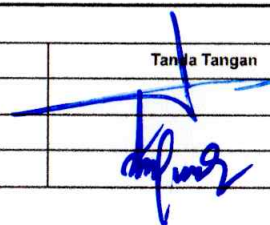
ALVI SENA, ST.MT
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,

PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanwa 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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Program	: 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 - PENGELOLAAN SAMPAH			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp63.289.500,00			
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 pengelolaan sampah	98 %	Persentase pengelolaan sampah	98 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp40.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp63.289.500,00
Keluaran	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok
Hasil	Persentase penanganan sampah	80 persen	Persentase penanganan sampah	80 persen
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			
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					Rp40.000.000,00					Rp63.289.500,00	Rp23.289.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.000.000,00					Rp63.289.500,00	Rp23.289.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.000.000,00					Rp63.289.500,00	Rp23.289.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.378.000,00					Rp3.530.500,00	(Rp14.847.500,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.378.000,00					Rp3.530.500,00	(Rp14.847.500,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp890.000,00					Rp0,00	(Rp690.000,00)
	[#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp690.000,00					Rp0,00	(Rp690.000,00)
	[-] ALAT TULIS KANTOR					Rp690.000,00					Rp0,00	(Rp690.000,00)
	Buku Tulis bersampul Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 40 Lembar	20 Buah	Buah	Rp5.600,00	0%	Rp112.000,00	0 Buah	Buah	Rp5.600,00	0%	Rp0,00	(Rp112.000,00)
	Gelb Ink Pen 1 mm Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp146.000,00	0 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp0,00	(Rp146.000,00)
	Map daur Ulang Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp432.000,00	0 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp0,00	(Rp432.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.293.000,00					Rp215.500,00	(Rp1.077.500,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.293.000,00					Rp215.500,00	(Rp1.077.500,00)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.293.000,00					Rp215.500,00	(Rp1.077.500,00)
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	15 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp646.500,00	5 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp215.500,00	(Rp431.000,00)
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	15 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp646.500,00	0 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp0,00	(Rp646.500,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.050.000,00					Rp3.315.000,00	(Rp3.735.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.050.000,00					Rp3.315.000,00	(Rp3.735.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.050.000,00					Rp3.315.000,00	(Rp3.735.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	150 Orang	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	60 Orang	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp1.620.000,00	(Rp2.430.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	200 Orang	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00	113 Orang	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.695.000,00	(Rp1.305.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.345.000,00					Rp0,00	(Rp9.345.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.345.000,00					Rp0,00	(Rp9.345.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.345.000,00					Rp0,00	(Rp9.345.000,00)
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	235 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp6.345.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.345.000,00)
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.400.000,00					Rp59.759.000,00	Rp57.359.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.400.000,00					Rp59.759.000,00	Rp57.359.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.400.000,00					Rp4.400.000,00	Rp2.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000,00					Rp4.400.000,00	Rp2.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.400.000,00					Rp4.400.000,00	Rp2.000.000,00
	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	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	10 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp2.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: pengajar yg berasal dari dalam SKPD penyelenggara	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp200.000,00	0%	Rp800.000,00	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	(Rp400.000,00)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp0,00					Rp55.359.000,00	Rp55.359.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp55.359.000,00	Rp55.359.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp0,00					Rp55.359.000,00	Rp55.359.000,00
	Upah petugas pendataan dan penginputan retribusi sampah			Rp0,00	0%	Rp0,00	18453 Objek	Objek	Rp3.000,00	0%	Rp55.359.000,00	Rp55.359.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: kunjungan per KK												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.000.000,00					Rp0,00	(Rp2.000.000,00)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.000.000,00					Rp0,00	(Rp2.000.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000,00					Rp0,00	(Rp2.000.000,00)	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00					Rp0,00	(Rp2.000.000,00)	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000,00					Rp0,00	(Rp2.000.000,00)	
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi: Pengganti Transport Masyarakat Mengikuti Kegiatan	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp2.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.000.000,00)	
	Upah petugas pendataan dan penginputan retribusi sampah Spesifikasi: kunjungan per KK			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Objek	Objek	Rp3.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp17.222.000,00					Rp0,00	(Rp17.222.000,00)	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp17.222.000,00					Rp0,00	(Rp17.222.000,00)	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp17.222.000,00					Rp0,00	(Rp17.222.000,00)	
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.222.000,00					Rp0,00	(Rp17.222.000,00)	
	[-] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp17.222.000,00					Rp0,00	(Rp17.222.000,00)	
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara I	0.6962666667 Kelompok	Kelompok	Rp7.500.000,00	0%	Rp5.222.000,00	0 Kelompok	Kelompok	Rp7.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.222.000,00)	
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara II	1 Kelompok	Kelompok	Rp6.500.000,00	0%	Rp6.500.000,00	0 Kelompok	Kelompok	Rp6.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.500.000,00)	
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi: - Juara III	1 Kelompok	Kelompok	Rp5.500.000,00	0%	Rp5.500.000,00	0 Kelompok	Kelompok	Rp5.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.500.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp40.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp43.222.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.415.500,00
Maret	Rp3.315.000,00
April	Rp1.200.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp57.359.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp63.289.500,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST. MT
NIP: 197508252002121004

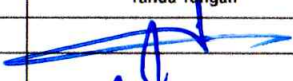
Mengesahkan,

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan		: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Program		: 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Kegiatan		: 2.11.11.2.01 - PENGELOLAAN SAMPAH		
Organisasi		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Unit		: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Alokasi Tahun -1		: Rp0.00		
Alokasi Tahun		: Rp9.150.000,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp35.000.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengelolaan sampah	98 %	Persentase pengelolaan sampah	98 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.150.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.150.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen
Hasil	Persentase penanganan sampah	80 persen	Persentase penanganan sampah	80 persen
Sub Kegiatan		: 2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		
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					Rp9.150.000,00					Rp9.150.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.150.000,00					Rp9.150.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.150.000,00					Rp9.150.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.150.000,00					Rp9.150.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.150.000,00					Rp9.150.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.150.000,00					Rp9.150.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.150.000,00					Rp9.150.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.150.000,00					Rp9.150.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	200 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp5.400.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	250 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp3.750.000,00	250 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp3.750.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.150.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp9.150.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp2.850.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp2.100.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp2.100.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp2.100.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp9.150.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508252002121004

Mengesahkan,
2 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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
Program : 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
Kegiatan : 2.11.11.2.01 - PENGELOLAAN SAMPAH														
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP														
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp5.440.078.900,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp950.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase pengelolaan sampah				98 %	Persentase pengelolaan sampah				98 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.508.403.081,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.440.078.900,00				
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				21 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				21 Unit				
Hasil	Persentase penanganan sampah				80 persen	Persentase penanganan sampah				80 persen				
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir														
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					Rp6.508.403.081,00					Rp5.440.078.900,00	{ Rp1.068.324.181,00 }		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.517.610.512,00					Rp2.570.828.900,00	Rp53.218.388,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0,00					Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0,00					Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0,00					Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp0,00					Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp0,00					Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.517.610.512,00					Rp2.564.828.900,00	Rp47.218.388,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp631.722.800,00					Rp439.795.900,00	(Rp191.926.900,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp627.176.300,00					Rp435.249.400,00	(Rp191.926.900,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp208.655.700,00					Rp224.360.800,00	Rp15.705.100,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp208.655.700,00					Rp224.360.800,00	Rp15.705.100,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp208.655.700,00					Rp224.360.800,00	Rp15.705.100,00
	Cat Dasar Spesifikasi:	35 Kg	Kg	Rp42.000,00	0%	Rp1.470.000,00	50 Kg	Kg	Rp42.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp630.000,00
	Cat Penutup Spesifikasi: Ex:Zinkromat	35 Kg	Kg	Rp65.800,00	0%	Rp2.303.000,00	47 Kg	Kg	Rp65.800,00	0%	Rp3.092.600,00	Rp789.600,00
	Kayu Spesifikasi: 4x6	230 Batang	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp6.900.000,00	300 Batang	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp2.100.000,00
	Kuas Spesifikasi: Ex:Newton 4 "	14 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp420.000,00	26 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp780.000,00	Rp360.000,00
	Paku 1,5" Spesifikasi:	7 Kg	Kg	Rp28.800,00	0%	Rp201.600,00	15 Kg	Kg	Rp28.800,00	0%	Rp432.000,00	Rp230.400,00
	Paku 2 – 5" Spesifikasi:	11 Kg	Kg	Rp28.800,00	0%	Rp316.800,00	18 Kg	Kg	Rp28.800,00	0%	Rp518.400,00	Rp201.600,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pasir Urug Spesifikasi:	2000 m3	M3	Rp89.700,00	0%	Rp179.400.000,00	2000 m3	M3	Rp89.700,00	0%	Rp179.400.000,00	Rp0,00	
	Thinner Spesifikasi:	17 Ltr	Liter	Rp39.500,00	0%	Rp671.500,00	30 Ltr	Liter	Rp39.500,00	0%	Rp1.185.000,00	Rp513.500,00	
	Triplek 12 mm Spesifikasi: Merk Kangguru	78 Lembar	Lembar	Rp217.600,00	0%	Rp16.972.800,00	128 Lembar	Lembar	Rp217.600,00	0%	Rp27.852.800,00	Rp10.880.000,00	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp2.160.000,00						Rp2.160.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000,00						Rp2.160.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp2.160.000,00						Rp2.160.000,00	Rp0,00
	Pupuk Kandang Spesifikasi:	80 Per Karung	Per Karung	Rp27.000,00	0%	Rp2.160.000,00	80 Per Karung	Per Karung	Rp27.000,00	0%	Rp2.160.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp303.645.600,00						Rp86.013.600,00	(Rp297.632.000,00)
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp303.645.600,00						Rp96.013.600,00	(Rp297.632.000,00)
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp85.917.600,00						Rp85.917.600,00	Rp0,00
	Gomok Spesifikasi:	192 Kg	Kg	Rp188.300,00	0%	Rp36.153.600,00	192 Kg	Kg	Rp188.300,00	0%	Rp36.153.600,00	Rp0,00	
	Pelumas SAE 40 Spesifikasi:	660 Liter	Liter	Rp75.400,00	0%	Rp49.764.000,00	660 Liter	Liter	Rp75.400,00	0%	Rp49.764.000,00	Rp0,00	
	[-] Mesin TPS3R					Rp2.736.000,00						Rp10.096.000,00	Rp7.360.000,00
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	171 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp2.736.000,00	631 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp10.096.000,00	Rp7.360.000,00	
	[-] Alat Pengolah Sampah					Rp214.992.000,00						Rp0,00	(Rp214.992.000,00)
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	13437 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp214.992.000,00	0 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp0,00	(Rp214.992.000,00)	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp110.120.000,00						Rp110.120.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.120.000,00						Rp110.120.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp110.120.000,00						Rp110.120.000,00	Rp0,00
	Bioactivator Spesifikasi:	20 Botol	Botol	Rp53.900,00	0%	Rp1.078.000,00	20 Botol	Botol	Rp53.900,00	0%	Rp1.078.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kapur Spesifikasi: -	10005 Kg	Kg	Rp1.200,00	0%	Rp12.006.000,00	10005 Kg	Kg	Rp1.200,00	0%	Rp12.006.000,00	Rp0,00	
	Racun semprot serangga Spesifikasi: Spesifikasi : Jenis astertrin	280 Botol	Botol	Rp123.700,00	0%	Rp34.636.000,00	280 Botol	Botol	Rp123.700,00	0%	Rp34.636.000,00	Rp0,00	
	Racun semprot serangga Spesifikasi: Spesifikasi : Jenis lannate	400 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp156.000,00	0%	Rp62.400.000,00	400 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp156.000,00	0%	Rp62.400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.595.000,00						Rp2.595.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.595.000,00						Rp2.595.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.595.000,00						Rp2.595.000,00	Rp0,00
	Selang air Tebel Spesifikasi:	150 Meter	Meter	Rp17.300,00	0%	Rp2.595.000,00	150 Meter	Meter	Rp17.300,00	0%	Rp2.595.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp4.546.500,00						Rp4.546.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)					Rp4.546.500,00						Rp4.546.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.546.500,00						Rp4.546.500,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)					Rp4.546.500,00						Rp4.546.500,00	Rp0,00
	Pipa PVC Dia. 2" Spesifikasi:	25 Batang	Meter	Rp44.100,00	0%	Rp1.102.500,00	25 Batang	Meter	Rp44.100,00	0%	Rp1.102.500,00	Rp0,00	
	Pipa PVC Dia. 4" Spesifikasi: Spesifikasi : Pimas, Panjang 4 Meter	24 Batang	Meter	Rp143.500,00	0%	Rp3.444.000,00	24 Batang	Meter	Rp143.500,00	0%	Rp3.444.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp328.699.712,00						Rp256.359.000,00	(Rp72.340.712,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp228.699.712,00						Rp156.359.000,00	(Rp72.340.712,00)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp8.750.000,00						Rp13.750.000,00	Rp5.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.750.000,00						Rp13.750.000,00	Rp5.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp8.750.000,00						Rp13.750.000,00	Rp5.000.000,00
	Upah Pekerja Spesifikasi:	35 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp3.500.000,00	55 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp5.500.000,00	Rp2.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Upah Tukang Spesifikasi:	35 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp5.250.000,00	55 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp8.250.000,00	Rp3.000.000,00		
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik						Rp54.000.000,00						Rp54.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp54.000.000,00						Rp54.000.000,00	Rp0,00
	[-] Operator TPS3R						Rp54.000.000,00						Rp54.000.000,00	Rp0,00
	Operator/Administator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi:	540 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp54.000.000,00	540 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp54.000.000,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi						Rp0,00						Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
	[#] Retribusi Sampah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0,00						Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
	[-] Retribusi Sampah						Rp0,00						Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
	Retribusi Sampah Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	80 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						Rp9.197.500,00						Rp8.109.000,00	(Rp1.088.500,00)
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp9.197.500,00						Rp8.109.000,00	(Rp1.088.500,00)
	[-] Belanja Tagihan Air						Rp7.995.000,00						Rp3.514.000,00	(Rp4.481.000,00)
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3	1230 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp7.995.000,00	540,61538 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp3.514.000,00	(Rp4.481.000,00)		
	[-] Tagihan 2024						Rp1.202.500,00						Rp4.595.000,00	Rp3.392.500,00
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3	185 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp1.202.500,00	706,923 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp4.595.000,00	Rp3.392.500,00		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						Rp126.772.212,00						Rp0,00	(Rp126.772.212,00)
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp126.772.212,00						Rp0,00	(Rp126.772.212,00)
	[-] Belanja Tagihan Listrik						Rp126.772.212,00						Rp0,00	(Rp126.772.212,00)
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya >200 kVA	122367 Kwh	Kwh	Rp1.036,00	0%	Rp126.772.212,00	0 Kwh	Kwh	Rp1.036,00	0%	Rp0,00	(Rp126.772.212,00)		
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya						Rp0,00						Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Penambahan Daya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00
	[-] Belanja Penambahan Daya					Rp0,00					Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00
	penambahan daya listrik untuk area TPA Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp29.980.000,00					Rp26.500.000,00	(Rp3.480.000,00)
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.980.000,00					Rp26.500.000,00	(Rp3.480.000,00)
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp2.560.000,00					Rp2.100.000,00	(Rp480.000,00)
	Pengujian Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp160.000,00	0%	Rp480.000,00	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp160.000,00	0%	Rp0,00	(Rp480.000,00)
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 3 Spesifikasi:	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp2.100.000,00	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00
	[-] Engkel Roda 4					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pick Up Mylux					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] Truck Roda 6					Rp23.000.000,00					Rp20.000.000,00	(Rp3.000.000,00)
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi:	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi:	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pick Up Carry					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp100.000.000,00						Rp100.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp100.000.000,00						Rp100.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000,00						Rp100.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp100.000.000,00						Rp100.000.000,00	Rp0,00
	Jasa konsultansi penyusunan dokumen lingkungan TPA Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.557.188.000,00						Rp1.844.844.000,00	Rp287.656.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.439.348.000,00						Rp1.532.004.000,00	Rp92.656.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator					Rp707.520.000,00						Rp800.176.000,00	Rp92.656.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp707.520.000,00						Rp800.176.000,00	Rp92.656.000,00
	[-] Excavator dan Bulldoser					Rp407.520.000,00						Rp500.176.000,00	Rp92.656.000,00
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	25470 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp407.520.000,00	31261 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp500.176.000,00	Rp92.656.000,00	
	[-] Pemeliharaan Excavator					Rp180.000.000,00						Rp180.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Excavator Spesifikasi: -	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp180.000.000,00	0%	Rp180.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp180.000.000,00	0%	Rp180.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Pemeliharaan Bulldoser					Rp120.000.000,00						Rp120.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan bulldoser Spesifikasi: -	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp120.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp120.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp64.480.000,00						Rp64.480.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.480.000,00						Rp64.480.000,00	Rp0,00
	[-] Pick Up HyLux					Rp25.472.000,00						Rp25.472.000,00	Rp0,00
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	1592 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp25.472.000,00	1592 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp25.472.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp20.000.000,00						Rp20.000.000,00	Rp0,00

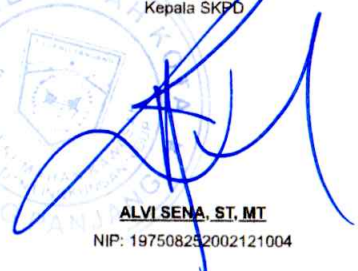
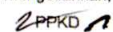
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Angkutan Barang Spesifikasi: -	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Pick Up Carry					Rp19.008.000,00						Rp19.008.000,00	Rp0,00
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	1188 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp19.008.000,00	1188 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp19.008.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp92.400.000,00						Rp92.400.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp92.400.000,00						Rp92.400.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp18.000.000,00						Rp18.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 Spesifikasi: -	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp18.000.000,00	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Becak Motor Persampahan					Rp68.400.000,00						Rp68.400.000,00	Rp0,00
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	4275 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp68.400.000,00	4275 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp68.400.000,00	Rp0,00	
	[-] Becak Motor TPS3R					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	375 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp6.000.000,00	375 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp574.948.000,00						Rp574.948.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp574.948.000,00						Rp574.948.000,00	Rp0,00
	[-] Engkel Roda 4					Rp34.768.000,00						Rp34.768.000,00	Rp0,00
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	2173 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp34.768.000,00	2173 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp34.768.000,00	Rp0,00	
	[-] Truck Roda 6					Rp347.680.000,00						Rp347.680.000,00	Rp0,00
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	21730 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp347.680.000,00	21730 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp347.680.000,00	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 Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp192.500.000,00					Rp192.500.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Truk Sampah dan Armroll Spesifikasi: Kendaraan khusus	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp17.500.000,00	0%	Rp192.500.000,00	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp17.500.000,00	0%	Rp192.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp19.840.000,00					Rp264.840.000,00	Rp245.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp19.840.000,00					Rp264.840.000,00	Rp245.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.840.000,00					Rp264.840.000,00	Rp245.000.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp0,00					Rp245.000.000,00	Rp245.000.000,00
	biaya jasa konsultan pengawasan pemeliharaan TPA Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp21.000.000,00	0%	Rp21.000.000,00	Rp21.000.000,00
	biaya jasa konsultan perencanaan pemeliharaan TPA Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp24.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00
	pemeliharaan gedung TPA Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp200.000.000,00	0%	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00
	[-] Areal TPA					Rp19.840.000,00					Rp19.840.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat Spesifikasi:	160 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp124.000,00	0%	Rp19.840.000,00	160 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp124.000,00	0%	Rp19.840.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp98.000.000,00					Rp48.000.000,00	(Rp50.000.000,00)
5.1.02.03.04.0006	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah					Rp42.000.000,00					Rp42.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.000.000,00					Rp42.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah					Rp42.000.000,00					Rp42.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pemeliharaan tempat sampah beton Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp35.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp35.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan tempat sampah kontainer Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp7.000.000,00	0%	Rp7.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp7.000.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya					Rp56.000.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp50.000.000,00)
	[#] Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.000.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp50.000.000,00)
	[-] Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya					Rp56.000.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp50.000.000,00)
	Pemeliharaan mesin alat pengolah sampah Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	0 Tahun	Tahun	Rp50.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000.000,00)
	Pemeliharaan mesin alat pengolah sampah Spesifikasi: -	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0,00					Rp23.830.000,00	Rp23.830.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0,00					Rp23.830.000,00	Rp23.830.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0,00					Rp23.830.000,00	Rp23.830.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp23.830.000,00	Rp23.830.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0,00					Rp23.830.000,00	Rp23.830.000,00
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas			Rp0,00	0%	Rp0,00	300 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II/b			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp2.280.000,00	Rp2.280.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II/b			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	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		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp900.000,00	
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.990.792.569,00						Rp2.869.250.000,00	(Rp1.121.542.569,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp3.990.792.569,00						Rp2.869.250.000,00	(Rp1.121.542.569,00)
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi					Rp3.990.792.569,00						Rp2.869.250.000,00	(Rp1.121.542.569,00)
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah					Rp3.990.792.569,00						Rp2.869.250.000,00	(Rp1.121.542.569,00)
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah					Rp0,00						Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[#] Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah					Rp0,00						Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	pengedaman tebing TPA Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya					Rp3.990.792.569,00					Rp2.769.250.000,00	(Rp1.221.542.569,00)	
	[#] Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.990.792.569,00					Rp2.769.250.000,00	(Rp1.221.542.569,00)	
	[-] Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya					Rp3.990.792.569,00					Rp2.769.250.000,00	(Rp1.221.542.569,00)	
	BM alat pengolahan sampah Spesifikasi: -	1 Paket	Set	Rp2.765.000.000,00	0%	Rp2.765.000.000,00	1 Paket	Set	Rp2.765.000.000,00	0%	Rp2.765.000.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.1M s.d Rp.2,5M	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.2,5M s.d Rp.10M	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp2.250.000,00	0%	Rp2.250.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp2.250.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	2 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.360.000,00)	
	Konsultan pengawasan pembangunan hanggar pengolahan sampah Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp32.700.000,00	0%	Rp32.700.000,00	0 Paket	Paket	Rp32.700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp32.700.000,00)	
	Konsultan perencanaan pembangunan hanggar pengolahan sampah Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp54.500.000,00	0%	Rp54.500.000,00	0 Paket	Paket	Rp54.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp54.500.000,00)	
	Pembangunan hanggar pengolahan sampah Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp1.129.982.569,00	0%	Rp1.129.982.569,00	0 Paket	Paket	Rp1.129.982.569,00	0%	Rp0,00	(Rp1.129.982.569,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.598.493.081,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.448.978.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)												
	Januari											Rp201.915.700,00
	Februari											Rp202.660.400,00
	Maret											Rp304.141.300,00
	April											Rp372.805.500,00
	Mei											Rp166.745.600,00
	Juni											Rp170.433.000,00
	Juli											Rp1.370.748.169,00
	Agustus											Rp137.745.600,00
	September											Rp1.663.685.431,00
	Oktober											Rp139.745.600,00
	November											Rp489.138.200,00
	Desember											Rp220.314.400,00
	Jumlah											Rp5.440.078.900,00
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD  ALVI SENA, ST. MT NIP: 197508292002121004 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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
Kegiatan : 2.11.11.2.01 - PENGELOLAAN SAMPAH				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp6.031.051.090,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp4.847.161.800,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengelolaan sampah	98 %	Persentase pengelolaan sampah	98 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.807.179.590,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.031.051.090,00
Keluaran	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton
Hasil	Persentase penanganan sampah	80 persen	Persentase penanganan sampah	80 persen
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				
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					Rp5.807.179.590,00					Rp6.031.051.090,00	Rp223.871.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.795.179.590,00					Rp6.019.051.090,00	Rp223.871.500,00
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)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					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 / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp680.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.792.999.590,00					Rp6.019.051.090,00	Rp226.051.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp344.317.950,00					Rp440.049.450,00	Rp95.731.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp338.632.950,00					Rp333.664.450,00	(Rp4.968.500,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.480.000,00					Rp7.020.000,00	Rp540.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.480.000,00					Rp7.020.000,00	Rp540.000,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.480.000,00					Rp7.020.000,00	Rp540.000,00
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	405 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp6.480.000,00	438.75 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp7.020.000,00	Rp540.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp720.000,00					Rp720.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp720.000,00					Rp720.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp720.000,00					Rp720.000,00	Rp0,00
	Pisau mesin pemotong rumput biasa Spesifikasi: -	12 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp720.000,00	12 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.181.000,00					Rp2.181.000,00	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 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.181.000,00					Rp2.181.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.181.000,00					Rp2.181.000,00	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
	Stiker outdoor + laminasi Spesifikasi:	5 Meter	M2	Rp177.600,00	0%	Rp888.000,00	5 Meter	M2	Rp177.600,00	0%	Rp888.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp60.531.800,00					Rp60.531.800,00	Rp0,00
	{ # } Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.531.800,00					Rp60.531.800,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp60.531.800,00					Rp60.531.800,00	Rp0,00
	gerobek Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp717.000,00	0%	Rp2.151.000,00	3 Buah	Buah	Rp717.000,00	0%	Rp2.151.000,00	Rp0,00
	Keranjang Spesifikasi: Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran kecil	1190 Buah	Buah	Rp43.100,00	0%	Rp51.289.000,00	1190 Buah	Buah	Rp43.100,00	0%	Rp51.289.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi biasa	601 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp7.091.800,00	601 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp7.091.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.985.100,00					Rp2.985.100,00	Rp0,00
	{ # } Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.985.100,00					Rp2.985.100,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.985.100,00					Rp2.985.100,00	Rp0,00
	Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter	0.5 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp351.650,00	0.5 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp351.650,00	Rp0,00
	Kabel Spesifikasi : Twistik 2 X 10 mm, 500 M Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : Twistik 2 X 10 mm, 500 M	0.1 Roll	Roll	Rp5.185.500,00	0%	Rp518.550,00	0.1 Roll	Roll	Rp5.185.500,00	0%	Rp518.550,00	Rp0,00
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Lampu Sorot Spesifikasi : 50 Watt LED											
	Steker Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp20.700,00	0%	Rp62.100,00	3 Buah	Buah	Rp20.700,00	0%	Rp62.100,00	Rp0,00
	Terminal 4 lobang Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp22.200,00	0%	Rp22.200,00	1 Buah	Buah	Rp22.200,00	0%	Rp22.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp107.510.050,00					Rp109.276.550,00	Rp1.766.500,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp107.442.250,00					Rp109.208.750,00	Rp1.766.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp107.442.250,00					Rp109.208.750,00	Rp1.766.500,00
	Blencong / belang Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp162.500,00	0%	Rp325.000,00	2 Buah	Buah	Rp162.500,00	0%	Rp325.000,00	Rp0,00
	Jaring pembersih sampah sungai Spesifikasi:	121 M2	M2	Rp103.500,00	0%	Rp12.523.500,00	20 M2	M2	Rp103.500,00	0%	Rp2.070.000,00	(Rp10.453.500,00)
	Karung Spesifikasi: Besar	153 Buah	Buah	Rp6.400,00	0%	Rp979.200,00	153 Buah	Buah	Rp6.400,00	0%	Rp979.200,00	Rp0,00
	Lidi Spesifikasi: -	14632 ikat	ikat	Rp5.000,00	0%	Rp73.160.000,00	16740 ikat	ikat	Rp5.000,00	0%	Rp83.700.000,00	Rp10.540.000,00
	Linggis Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp107.350,00	0%	Rp322.050,00	3 Buah	Buah	Rp107.350,00	0%	Rp322.050,00	Rp0,00
	Sapu lidi tangkai panjang Spesifikasi: -	1100 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp16.500.000,00	1100 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp16.500.000,00	Rp0,00
	Sarung tangan kain Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	200 Pasang	Pasang	Rp5.400,00	0%	Rp1.080.000,00	Rp1.080.000,00
	Sendok dempul Spesifikasi: -	13 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp195.000,00	53 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp795.000,00	Rp600.000,00
	Terpal Spesifikasi: -	11 Buah	Buah	Rp312.500,00	0%	Rp3.437.500,00	11 Buah	Buah	Rp312.500,00	0%	Rp3.437.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.800,00					Rp67.800,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp67.800,00					Rp67.800,00	Rp0,00
	Batu asah Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp33.900,00	0%	Rp67.800,00	2 Buah	Buah	Rp33.900,00	0%	Rp67.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.375.000,00					Rp16.800.000,00	(Rp4.575.000,00)
	{ # } Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.375.000,00					Rp16.800.000,00	(Rp4.575.000,00)
	{ - } Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.375.000,00					Rp16.800.000,00	(Rp4.575.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	500 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp13.500.000,00	400 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp10.800.000,00	(Rp2.700.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	525 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp7.875.000,00	400 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp1.875.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp41.700.000,00					Rp39.000.000,00	(Rp2.700.000,00)
	{ # } Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.700.000,00					Rp39.000.000,00	(Rp2.700.000,00)
	{ - } Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp41.700.000,00					Rp39.000.000,00	(Rp2.700.000,00)
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	1100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp29.700.000,00	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp27.000.000,00	(Rp2.700.000,00)
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	800 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp12.000.000,00	800 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Slaga					Rp95.150.000,00					Rp95.150.000,00	Rp0,00
	{ # } Belanja Pakaian Slaga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp95.150.000,00					Rp95.150.000,00	Rp0,00
	{ - } Belanja Pakaian Slaga					Rp95.150.000,00					Rp95.150.000,00	Rp0,00
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi:	173 Paket	Stel	Rp550.000,00	0%	Rp95.150.000,00	173 Paket	Stel	Rp550.000,00	0%	Rp95.150.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp5.685.000,00					Rp106.385.000,00	Rp100.700.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp5.685.000,00					Rp11.235.000,00	Rp5.550.000,00
	{ # } Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.685.000,00					Rp11.235.000,00	Rp5.550.000,00
	{ - } Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp5.685.000,00					Rp11.235.000,00	Rp5.550.000,00
	Cangkul Spesifikasi: ukuran biasa	20 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp2.100.000,00	50 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp3.150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kait sampah Spesifikasi: ukuran besar	10 Buah	Buah	Rp98.000,00	0%	Rp980.000,00	10 Buah	Buah	Rp98.000,00	0%	Rp980.000,00	Rp0,00	
	Kait sampah Spesifikasi: ukuran kecil	15 Buah	Buah	Rp47.000,00	0%	Rp705.000,00	15 Buah	Buah	Rp47.000,00	0%	Rp705.000,00	Rp0,00	
	Parang Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp800.000,00	40 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp3.200.000,00	Rp2.400.000,00	
	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: -	5 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp500.000,00	5 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya					Rp0,00						Rp95.150.000,00	Rp95.150.000,00
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp95.150.000,00	Rp95.150.000,00
	[-] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya					Rp0,00						Rp95.150.000,00	Rp95.150.000,00
	Pakaian Pelindung Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	173 Paket	Paket	Rp550.000,00	0%	Rp95.150.000,00	Rp95.150.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.421.331.640,00						Rp5.435.151.640,00	Rp13.820.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.381.472.440,00						Rp5.395.292.440,00	Rp13.820.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp800.000,00						Rp800.000,00	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	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp2.365.200.000,00						Rp2.430.240.000,00	Rp65.040.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.365.200.000,00						Rp2.430.240.000,00	Rp65.040.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp2.365.200.000,00					Rp2.430.240.000,00	Rp65.040.000,00
	Petugas Angkutan Sampah/Angkutan Becak Motor Spesifikasi:	18615 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp1.489.200.000,00	19398 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp1.551.840.000,00	Rp62.640.000,00
	Petugas Saturan Dalam Kota Spesifikasi:	5110 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp408.800.000,00	5124 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp409.920.000,00	Rp1.120.000,00
	Petugas TPA Spesifikasi:	5840 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp467.200.000,00	5856 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp468.480.000,00	Rp1.280.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp2.938.600.000,00					Rp2.887.380.000,00	(Rp51.220.000,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.938.600.000,00					Rp2.887.380.000,00	(Rp51.220.000,00)
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp2.938.800.000,00					Rp2.887.380.000,00	(Rp51.220.000,00)
	Mandor Kebersihan Spesifikasi:	2555 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp255.500.000,00	2562 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp256.200.000,00	Rp700.000,00
	Petugas Penyapu Jalan Spesifikasi:	30295 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp2.423.600.000,00	29646 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp2.371.680.000,00	(Rp51.920.000,00)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	173 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp259.500.000,00	173 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp259.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp73.200.000,00					Rp73.200.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp73.200.000,00					Rp73.200.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp73.200.000,00					Rp73.200.000,00	Rp0,00
	Operator Alat Berat Spesifikasi:	732 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp73.200.000,00	732 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp73.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.300.000,00					Rp1.300.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.300.000,00					Rp1.300.000,00	Rp0,00
	[-] TPS3R					Rp1.300.000,00					Rp1.300.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3	200 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp1.300.000,00	200 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp1.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp2.372.440,00					Rp2.372.440,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.372.440,00					Rp2.372.440,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] TPS3R					Rp2.372.440,00					Rp2.372.440,00	Rp0,00
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya >200 KVA	2290 Kwh	Kwh	Rp1.036,00	0%	Rp2.372.440,00	2290 Kwh	Kwh	Rp1.036,00	0%	Rp2.372.440,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp39.859.200,00					Rp39.859.200,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp14.947.200,00					Rp14.947.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.947.200,00					Rp14.947.200,00	Rp0,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp14.947.200,00					Rp14.947.200,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	2076 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp14.947.200,00	2076 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp14.947.200,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp24.912.000,00					Rp24.912.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.912.000,00					Rp24.912.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp24.912.000,00					Rp24.912.000,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	2076 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp24.912.000,00	2076 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp24.912.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perawatan dan Mesin					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan mesin potong rumput Spesifikasi: -	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.850.000,00					Rp40.850.000,00	Rp15.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.850.000,00					Rp40.850.000,00	Rp15.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp25.850.000,00					Rp40.850.000,00	Rp15.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.850.000,00					Rp40.850.000,00	Rp15.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp25.850.000,00					Rp40.850.000,00	Rp15.000.000,00	
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi: Pengganti Transport Masyarakat Mengikuti Kegiatan	517 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp25.850.000,00	817 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp40.850.000,00	Rp15.000.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0,00					Rp101.500.000,00	Rp101.500.000,00	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0,00					Rp101.500.000,00	Rp101.500.000,00	
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp0,00					Rp101.500.000,00	Rp101.500.000,00	
	[#] Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp101.500.000,00	Rp101.500.000,00	
	[-] Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp0,00					Rp101.500.000,00	Rp101.500.000,00	
	Reward Adipura Spesifikasi: diberikan kepada petugas kebersihan Kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	203 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp500.000,00	0%	Rp101.500.000,00	Rp101.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00	
	Mesin potong rumput Spesifikasi: -	2 Unit	Unit	Rp6.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	2 Unit	Unit	Rp6.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.887.175.888,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.831.681.888,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari		Rp510.666.650,00
Februari		Rp432.071.400,00
Maret		Rp702.899.040,00
April		Rp497.609.200,00
Mei		Rp534.057.100,00
Juni		Rp426.921.600,00
Juli		Rp502.929.100,00
Agustus		Rp441.901.600,00
September		Rp423.921.600,00
Oktober		Rp476.704.100,00
November		Rp548.278.100,00
Desember		Rp533.091.600,00
Jumlah		Rp6.031.051.090,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST. MT

NIP. 197508252002121004

Mengesahkan,

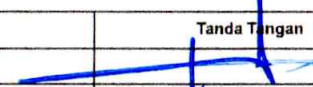
 PPKD



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	



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

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

**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**

TAHUN ANGGARAN 2024



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 : ALVI SENA, ST, MT
b. NIP : 197508252002121004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

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,


ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198111262008021001



Kota Padang Panjang

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Nama : ALVI SENA, ST, MT
b. NIP : 197508252002121004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

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 FIKRI SE
NIP: 198110262008021001

Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024
Pengguna Anggaran

ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN													FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD								
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																					
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024																					
Nomor DPPA		DPPA/A.31.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024																			
SKPD		1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																			
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Urutan	Bidang Urutan	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	%
1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP								Rp22.020.880.960,00	Rp9.793.883.569,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.814.764.535,00	Rp22.943.070.799,00	Rp9.502.638.830,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.445.709.629,00	Rp630.945.094,00	1.94		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp10.861.196.764,00	Rp5.780.256.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.641.452.764,00	Rp11.656.744.359,00	Rp6.610.553.830,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.269.298.189,00	Rp1.627.845.425,00	8.91		
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Rp10.861.196.764,00	Rp5.780.256.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.641.452.764,00	Rp11.656.744.359,00	Rp6.610.553.830,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.269.298.189,00	Rp1.627.845.425,00	8.91		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp7.104.530.285,00	Rp56.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.160.686.285,00	Rp7.416.497.940,00	Rp139.843.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.556.141.040,00	Rp397.454.755,00	5.26		
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp5.912.148.885,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp5.912.148.885,00	Rp6.195.124.040,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp6.195.124.040,00	Rp282.975.155,00	4.57		
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.912.148.885,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp5.912.148.885,00	Rp6.195.124.040,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp6.195.124.040,00	Rp282.975.155,00	4.57		
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp23.500.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp23.500.000,00	Rp23.500.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp23.500.000,00	Rp0,00	0.00		
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp23.500.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp23.500.000,00	Rp23.500.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp23.500.000,00	Rp0,00	0.00		
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp448.322.400,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp448.322.400,00	Rp493.304.900,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp493.304.900,00	Rp43.982.500,00	8.82		
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.104.800,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp6.104.800,00	Rp6.104.800,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp6.104.800,00	Rp0,00	0.00		
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp72.215.600,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp72.215.600,00	Rp64.682.300,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp64.682.300,00	(Rp7.533.300,00)	(10.43)		
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp20.443.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp20.443.000,00	Rp19.851.400,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp19.851.400,00	(Rp591.600,00)	(2.89)		

Urusan	Bidang Urusan	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	%	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus F-sik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp350.559.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.559.000,00	Rp402.656.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp402.656.400,00	Rp52.097.400,00	12,84		
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp2.180.000,00	Rp56.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.336.000,00	Rp880.000,00	Rp139.643.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.323.100,00	Rp81.987.100,00	58,43		
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.180.000,00	Rp56.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.336.000,00	Rp880.000,00	Rp139.643.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.323.100,00	Rp81.987.100,00	58,43		
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp459.991.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp459.991.000,00	Rp451.511.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp451.511.000,00	(Rp8.480.000,00)	(1,78)		
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp18.515.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.515.000,00	Rp18.515.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.515.000,00	Rp0,00	0,00		
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp441.476.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp441.476.000,00	Rp432.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp432.996.000,00	(Rp8.480.000,00)	(1,90)		
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp257.388.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp257.388.000,00	Rp254.378.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.378.000,00	(Rp3.010.000,00)	(1,17)		
1	04	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	Rp41.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.690.000,00	Rp41.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.690.000,00	Rp0,00	0,00		
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp139.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.480.000,00	Rp139.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.480.000,00	Rp0,00	0,00		
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp31.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.330.000,00	Rp28.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.320.000,00	(Rp3.010.000,00)	(9,61)		
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp44.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.888.000,00	Rp44.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.888.000,00	Rp0,00	0,00		

Urutan	Bidang Urutan	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			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Rp562.553.736,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.553.736,00	Rp562.552.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.552.876,00	(Rp390,00)	(0,00)		
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Rp104.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.960.000,00	Rp104.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.960.000,00	Rp0,00	0,00		
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp44.960.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.960.050,00	Rp44.960.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.960.050,00	Rp0,00	0,00		
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp59.999.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.999.950,00	Rp59.999.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.999.950,00	Rp0,00	0,00		
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Rp457.593.736,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp457.593.736,00	Rp457.592.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp457.592.876,00	(Rp600,00)	(0,00)		
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp457.593.736,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp457.593.736,00	Rp457.592.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp457.592.876,00	(Rp600,00)	(0,00)		
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Rp135.621.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.621.900,00	Rp98.709.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.709.750,00	(Rp36.912.150,00)	(27,29)		
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Rp98.709.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.709.750,00	Rp98.709.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.709.750,00	Rp0,00	0,00		
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp98.709.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.709.750,00	Rp98.709.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.709.750,00	Rp0,00	0,00		
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Rp36.912.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.912.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp36.912.150,00)	(100,00)		
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp36.912.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.912.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp36.912.150,00)	(100,00)		
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			Rp2.561.117.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.561.117.300,00	Rp3.089.192.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.089.192.250,00	Rp528.074.950,00	17,09		
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			Rp2.561.117.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.561.117.300,00	Rp3.089.192.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.089.192.250,00	Rp528.074.950,00	17,09		
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.561.117.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.561.117.300,00	Rp3.089.192.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.089.192.250,00	Rp528.074.950,00	17,09		

Urutan	Bidang Urutan	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	%	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Rp487.373.543,00	Rp5.724.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.221.473.543,00	Rp489.791.543,00	Rp6.470.810.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.960.702.273,00	Rp739.228.730,00	10,62		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			Rp487.373.543,00	Rp5.724.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.221.473.543,00	Rp489.791.543,00	Rp6.470.810.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.960.702.273,00	Rp739.228.730,00	10,62		
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp487.373.543,00	Rp5.724.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.221.473.543,00	Rp489.791.543,00	Rp6.470.810.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.960.702.273,00	Rp739.228.730,00	10,62		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp11.159.684.202,00	Rp4.013.627.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.173.311.771,00	Rp11.284.326.440,00	Rp2.892.085.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.176.411.440,00	Rp233.900.331,00	1,54		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			Rp11.159.684.202,00	Rp4.013.627.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.173.311.771,00	Rp11.284.326.440,00	Rp2.892.085.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.176.411.440,00	Rp233.900.331,00	1,54		
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp267.464.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.464.600,00	Rp122.623.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.623.350,00	Rp144.841.250,00	118,12		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			Rp267.464.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.464.600,00	Rp122.623.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.623.350,00	Rp144.841.250,00	118,12		
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian KLHS RPJPD/RPJMD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp122.623.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.623.600,00	Rp122.623.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.623.350,00	Rp250,00	0,00		
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp144.841.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.841.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.841.000,00	100,00		
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp62.086.350,00	Rp835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.933.350,00	Rp46.751.650,00	Rp835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.586.650,00	Rp16.346.700,00	34,29		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Rp44.807.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.807.100,00	Rp25.671.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.671.900,00	Rp19.135.200,00	74,84		
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp16.010.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.010.100,00	Rp10.265.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.265.200,00	Rp4.444.900,00	26,90		
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp28.797.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.797.000,00	Rp15.406.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.406.700,00	Rp4.444.900,00	26,90		
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Rp17.291.250,00	Rp835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.126.250,00	Rp21.079.750,00	Rp835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.914.750,00	Rp3.788.500,00	17,29		
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp17.291.250,00	Rp835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.126.250,00	Rp21.079.750,00	Rp835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.914.750,00	Rp3.788.500,00	17,29		
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			Rp2.086.546.250,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.076.546.250,00	Rp2.169.657.850,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.179.657.850,00	Rp103.111.600,00	4,73		

Urutan	Bidang Urutan	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	%	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			Rp2.066.546.250,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.076.546.250,00	Rp2.169.657.850,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.179.657.850,00	Rp103.111.600,00	4,73		
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.038.429.850,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.048.429.850,00	Rp2.143.701.450,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.153.701.450,00	Rp105.271.600,00	4,69		
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp28.116.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.116.400,00	Rp25.956.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.956.400,00	Rp2.153.701.450,00	0,12		
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			Rp20.963.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.963.900,00	Rp18.987.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.987.300,00	Rp2.153.701.450,00	(10,11)		
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3			Rp6.433.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.433.400,00	Rp6.190.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.190.800,00	Rp1.757.400,00	21,46		
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknik Penyimpanan sementara Limbah B3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.433.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.433.400,00	Rp6.190.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.190.800,00	Rp1.757.400,00	21,46		
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp14.530.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.530.500,00	Rp10.696.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.696.500,00	Rp2.153.701.450,00	(73,62)		
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp14.530.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.530.500,00	Rp10.696.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.696.500,00	Rp2.153.701.450,00	(73,62)		
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			Rp23.585.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.585.300,00	Rp23.585.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.585.300,00	Rp0,00	0,00		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang bin Lingkungan dan bin PPLH Dikerbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp23.585.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.585.300,00	Rp23.585.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.585.300,00	Rp0,00	0,00		
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp23.585.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.585.300,00	Rp23.585.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.585.300,00	Rp0,00	0,00		
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			Rp19.999.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.850,00	(0,00)		
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			Rp19.999.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.850,00	(0,00)		

Urutan	Bidang Urutan	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			
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp19.999.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp19.999.850,00)	(100%)			
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Rp223.999.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp223.999.950,00	Rp158.977.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.977.800,00	(Rp65.022.150,00)	(46,90)			
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp223.999.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp223.999.950,00	Rp158.977.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.977.800,00	(Rp65.022.150,00)	(46,90)			
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	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	Rp12.077.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.077.850,00	(Rp17.922.150,00)	(56,93)			
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	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	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0,00			
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp133.999.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.999.950,00	Rp136.899.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.899.950,00	(Rp4.100.000,00)	(3,04)			
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Rp93.362.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.362.600,00	Rp75.340.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.340.200,00	(Rp18.022.400,00)	(23,32)			
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp93.362.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.362.600,00	Rp75.340.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.340.200,00	(Rp18.022.400,00)	(23,32)			
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp93.362.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.362.600,00	Rp75.340.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.340.200,00	(Rp18.022.400,00)	(23,32)			
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp19.723.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.723.300,00	Rp6.183.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.183.500,00	(Rp13.539.800,00)	(318,97)			
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			Rp19.723.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.723.300,00	Rp6.183.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.183.500,00	(Rp13.539.800,00)	(318,97)			
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	Rp11.103.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.103.350,00	Rp6.183.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.183.500,00	(Rp4.919.850,00)	(79,56)			

Urutan	Bidang Urutan	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			
							Semua Kelurahan/Desa														
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.619.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.619.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp8.619.950,00)	(0,00)		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Rp8.361.940.102,00	Rp4.002.782.569,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.364.732.671,00	Rp8.662.318.490,00	Rp2.881.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.543.568.490,00	(Rp8.361.940.102,00)	(7,11)		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			Rp8.361.940.102,00	Rp4.002.782.569,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.364.732.671,00	Rp8.662.318.490,00	Rp2.881.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.543.568.490,00	(Rp8.361.940.102,00)	(7,11)		
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp63.289.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.289.500,00	Rp23.289.500,00	38,80		
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.150.000,00	Rp9.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.150.000,00	Rp0,00	0,00		
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.517.610.512,00	Rp3.990.782.569,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.508.403.081,00	Rp2.570.828.900,00	Rp2.869.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.440.078.900,00	(Rp1.008.324.181,00)	(19,84)		
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.705.179.590,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.907.179.590,00	Rp6.019.051.090,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.031.051.090,00	Rp223.871.500,00	3,71		
1.04.2.11.0.00.01.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup								Rp587.550.753,00	Rp46.011.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp633.562.353,00	Rp588.545.653,00	Rp63.248.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp631.792.253,00	(Rp1.770.300,00)	(0,28)		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp252.598.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.598.780,00	Rp252.378.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.378.480,00	(Rp220.300,00)	(0,09)		
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Rp252.598.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.598.780,00	Rp252.378.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.378.480,00	(Rp220.300,00)	(0,09)		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp252.598.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.598.780,00	Rp252.378.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.378.480,00	(Rp220.300,00)	(0,09)		
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp43.890.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.890.200,00	Rp43.857.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.857.300,00	(Rp42.600,00)	(0,09)		
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.504.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.504.000,00	Rp2.392.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.392.100,00	(Rp111.900,00)	(4,48)		
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp10.520.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.520.600,00	Rp10.356.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.356.600,00	(Rp164.000,00)	(1,56)		

Urutan	Bidang Urusan	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			
							Semua Kelurahan/Desa														
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp878.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp878.600,00	Rp1.121.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.121.600,00	Rp243.000,00	21,67		
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp29.987.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.987.000,00	Rp29.987.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.987.000,00	Rp0,00	0,00		
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp142.117.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.117.580,00	Rp141.930.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.930.180,00	(Rp1.874.000,00)	(0,13)		
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp33.773.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.773.580,00	Rp34.748.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.748.580,00	Rp975.000,00	2,91		
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp108.344.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.344.000,00	Rp107.181.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.181.600,00	(Rp1.162.400,00)	(1,07)		
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp66.591.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.591.000,00	Rp66.591.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.591.000,00	Rp0,00	0,00		
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp33.277.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.277.000,00	Rp33.277.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.277.000,00	Rp0,00	0,00		
1	04	01	2.09	0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.430.000,00	Rp3.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.430.000,00	Rp0,00	0,00		
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp29.884.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.884.000,00	Rp29.884.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.884.000,00	Rp0,00	0,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp334.951.973,00	Rp46.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.963.773,00	Rp318.167.373,00	Rp63.246.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.413.773,00	(Rp1.150.000,00)	(0,34)		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			Rp334.951.973,00	Rp46.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.963.773,00	Rp318.167.373,00	Rp63.246.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.413.773,00	(Rp1.150.000,00)	(0,34)		
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp334.951.973,00	Rp46.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.963.773,00	Rp318.167.373,00	Rp63.246.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.413.773,00	(Rp1.150.000,00)	(0,34)		

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												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			
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Rp334.951.973,00	Rp46.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.963.773,00	Rp316.167.373,00	Rp63.246.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.413.773,00	(Rp1.550.000,00)	(0,41)	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp334.951.973,00	Rp46.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.963.773,00	Rp316.167.373,00	Rp63.246.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.413.773,00	(Rp1.550.000,00)	(0,41)	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)																				
Januari								Rp1.458.780.456,00												
Februari								Rp1.630.664.580,00												
Maret								Rp2.961.841.485,00												
April								Rp2.108.907.316,00												
Mei								Rp1.841.459.813,00												
Juni								Rp9.987.467.505,00												
Juli								Rp2.749.022.849,00												
Agustus								Rp1.504.403.350,00												
September								Rp3.002.640.881,00												
Oktober								Rp1.243.190.539,00												
November								Rp3.019.693.331,00												
Desember								Rp1.569.430.377,00												
Jumlah								Rp33.077.501.882,00												
Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																				
ALVI SENA, ST, MT NIP. 197608252002121004 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							

*) Sesuai periode/leksi 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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp2.392.100,00				
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.504.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.392.100,00
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 adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang Panjang, 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					Rp2.504.000,00					Rp2.392.100,00	(Rp111.900,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.504.000,00					Rp2.392.100,00	(Rp111.900,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.504.000,00					Rp2.392.100,00	(Rp111.900,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.504.000,00					Rp2.392.100,00	(Rp111.900,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.504.000,00					Rp2.392.100,00	(Rp111.900,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.504.000,00					Rp2.392.100,00	(Rp111.900,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.504.000,00					Rp2.392.100,00	(Rp111.900,00)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.504.000,00					Rp2.392.100,00	(Rp111.900,00)
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AAA	12 Pcs	Pcs	Rp19.200,00	0%	Rp230.400,00	0 Pcs	Pcs	Rp19.200,00	0%	Rp0,00	(Rp230.400,00)
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AAA, isi 6 Buah			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Set	Set	Rp39.500,00	0%	Rp276.500,00	Rp276.500,00
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AA, isi 6 Buah	20 Set	Set	Rp39.500,00	0%	Rp790.000,00	20 Set	Set	Rp39.500,00	0%	Rp790.000,00	Rp0,00
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 1,5 mm Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 1,5 mm	2 Roll	Roll	Rp259.400,00	0%	Rp518.800,00	2 Roll	Roll	Rp259.400,00	0%	Rp518.800,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	1 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp53.900,00	0 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp0,00	(Rp53.900,00)
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	3 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp161.700,00	3 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp161.700,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	2 Buah	Buah	Rp122.000,00	0%	Rp244.000,00	2 Buah	Buah	Rp122.000,00	0%	Rp244.000,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	1 Buah	Buah	Rp26.300,00	0%	Rp26.300,00	1 Buah	Buah	Rp26.300,00	0%	Rp26.300,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	10 Buah	Buah	Rp34.700,00	0%	Rp347.000,00	7 Buah	Buah	Rp34.700,00	0%	Rp242.900,00	(Rp104.100,00)
	Remote AC Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp59.900,00	0%	Rp59.900,00	1 Buah	Buah	Rp59.900,00	0%	Rp59.900,00	Rp0,00
	Terminal Spesifikasi: 4 lobang	3 Buah	Buah	Rp24.000,00	0%	Rp72.000,00	3 Buah	Buah	Rp24.000,00	0%	Rp72.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.504.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.382.100,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.104.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp700.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp588.100,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.392.100,00

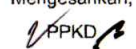
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



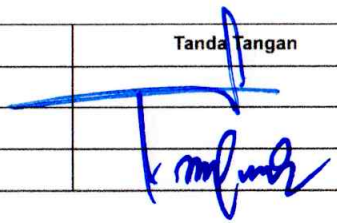
ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp10.356.600,00				
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.520.600,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.356.600,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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					Rp10.520.600,00					Rp10.356.600,00	(Rp164.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.520.600,00					Rp10.356.600,00	(Rp164.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.520.600,00					Rp10.356.600,00	(Rp164.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.920.600,00					Rp9.416.600,00	(Rp504.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.920.600,00					Rp9.416.600,00	(Rp504.000,00)
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[#] Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Isi tabung pemadam kebakaran Spesifikasi: 0 - 4,5 kg	3 Tabung	Tabung	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	3 Tabung	Tabung	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp268.900,00					Rp268.900,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan Isi Tabung Gas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp268.900,00					Rp268.900,00	Rp0,00
	[-] Belanja Bahan isi Tabung Gas					Rp268.900,00					Rp268.900,00	Rp0,00
	isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi:	1 Tabung	Tabung	Rp268.900,00	0%	Rp268.900,00	1 Tabung	Tabung	Rp268.900,00	0%	Rp268.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp376.800,00					Rp376.800,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp376.800,00					Rp376.800,00	Rp0,00
	[-] Bahan-Bahan Lainnya					Rp376.800,00					Rp376.800,00	Rp0,00
	Parfum Mobil Spesifikasi: Spesifikasi : Jenis gantung	2 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp32.400,00	2 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp32.400,00	Rp0,00
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	4 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp116.400,00	4 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp116.400,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sabun Cuci Piring Refill Spesifikasi:	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp22.800,00	0%	Rp228.000,00	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp22.800,00	0%	Rp228.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.583.100,00					Rp1.583.100,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.583.100,00					Rp1.583.100,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.583.100,00					Rp1.583.100,00	Rp0,00
	Anak Cutter Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Kotak	Kotak	Rp8.700,00	0%	Rp26.100,00	3 Kotak	Kotak	Rp8.700,00	0%	Rp26.100,00	Rp0,00
	Anak Hekter Spesifikasi: No. 10	5 Kotak	Kotak	Rp2.700,00	0%	Rp13.500,00	5 Kotak	Kotak	Rp2.700,00	0%	Rp13.500,00	Rp0,00
	Ballpoint BPPT Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp30.000,00	12 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: No. 155	3 Kotak	Kotak	Rp14.600,00	0%	Rp43.800,00	3 Kotak	Kotak	Rp14.600,00	0%	Rp43.800,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: No. 260	5 Kotak	Kotak	Rp27.000,00	0%	Rp135.000,00	5 Kotak	Kotak	Rp27.000,00	0%	Rp135.000,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 111	3 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp30.000,00	6 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp30.000,00
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 111	3 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp30.000,00	0 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp0,00	(Rp30.000,00)
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 100 Lembar	5 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp50.000,00	5 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 40 Lembar	17 Buah	Buah	Rp4.400,00	0%	Rp74.800,00	17 Buah	Buah	Rp4.400,00	0%	Rp74.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cutter Spesifikasi: Spesifikasi : L-500	2 Buah	Buah	Rp17.300,00	0%	Rp34.600,00	2 Buah	Buah	Rp17.300,00	0%	Rp34.600,00	Rp0,00
	Double Tape Spesifikasi: Spesifikasi : Pakai busa	1 Roll	Roll	Rp10.800,00	0%	Rp10.800,00	1 Roll	Roll	Rp10.800,00	0%	Rp10.800,00	Rp0,00
	Double Tape Spesifikasi: Spesifikasi : ukuran besar	1 Roll	Roll	Rp14.100,00	0%	Rp14.100,00	1 Roll	Roll	Rp14.100,00	0%	Rp14.100,00	Rp0,00
	Gunting Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar, gagang plastik	1 Buah	Buah	Rp15.700,00	0%	Rp15.700,00	1 Buah	Buah	Rp15.700,00	0%	Rp15.700,00	Rp0,00
	Isolasi Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	3 Roll	Roll	Rp13.000,00	0%	Rp39.000,00	3 Roll	Roll	Rp13.000,00	0%	Rp39.000,00	Rp0,00
	Isolasi Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Menengah	6 Roll	Roll	Rp8.700,00	0%	Rp52.200,00	6 Roll	Roll	Rp8.700,00	0%	Rp52.200,00	Rp0,00
	Lakban Bening Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	6 Roll	Roll	Rp13.000,00	0%	Rp78.000,00	6 Roll	Roll	Rp13.000,00	0%	Rp78.000,00	Rp0,00
	Lakban Bening Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Menengah	6 Roll	Roll	Rp8.700,00	0%	Rp52.200,00	6 Roll	Roll	Rp8.700,00	0%	Rp52.200,00	Rp0,00
	Lakban Hitam Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Roll	Roll	Rp16.200,00	0%	Rp32.400,00	2 Roll	Roll	Rp16.200,00	0%	Rp32.400,00	Rp0,00
	Lem Kayu Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp21.600,00	2 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp21.600,00	Rp0,00

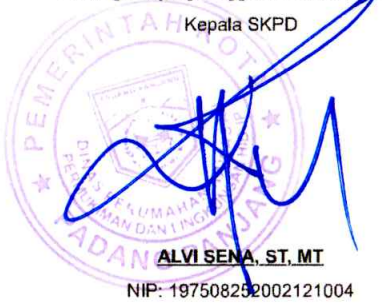
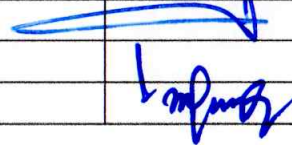
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Lem Kertas Stick Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Buah	Buah	Rp3.400,00	0%	Rp6.800,00	2 Buah	Buah	Rp3.400,00	0%	Rp6.800,00	Rp0,00
	Lem Kertas Stick Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran sedang	2 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp15.200,00	2 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp15.200,00	Rp0,00
	Map Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	150 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp255.000,00	150 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp255.000,00	Rp0,00
	Map Ordener Hitam Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp238.000,00	10 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp238.000,00	Rp0,00
	Map Plastik Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	2 Pcs	Pcs	Rp8.700,00	0%	Rp17.400,00	2 Pcs	Pcs	Rp8.700,00	0%	Rp17.400,00	Rp0,00
	Map Plastik Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	6 Pcs	Pcs	Rp7.100,00	0%	Rp42.600,00	6 Pcs	Pcs	Rp7.100,00	0%	Rp42.600,00	Rp0,00
	Papan Abo Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp18.100,00	0%	Rp36.200,00	2 Buah	Buah	Rp18.100,00	0%	Rp36.200,00	Rp0,00
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	10 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp44.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp44.000,00	Rp0,00
	Pena Merah Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp5.000,00	2 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp5.000,00	Rp0,00
	Pensil 2B Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp36.600,00	6 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp36.600,00	Rp0,00
	Spidol Permanen Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp48.500,00	5 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp48.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spidol White Board Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp54.000,00	5 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp54.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.626.000,00						Rp2.122.000,00	(Rp504.000,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.626.000,00						Rp2.122.000,00	(Rp504.000,00)
	[-] Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp2.626.000,00						Rp2.122.000,00	(Rp504.000,00)
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	34 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp1.904.000,00	25 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp1.400.000,00	(Rp504.000,00)	
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 80 Gram	10 Rim	Rim	Rp72.200,00	0%	Rp722.000,00	10 Rim	Rim	Rp72.200,00	0%	Rp722.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp362.800,00						Rp362.800,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp362.800,00						Rp362.800,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp362.800,00						Rp362.800,00	Rp0,00
	Materai / Kertas segel Spesifikasi: Spesifikasi : Materai 10000	10 Lembar	Lembar	Rp10.400,00	0%	Rp104.000,00	10 Lembar	Lembar	Rp10.400,00	0%	Rp104.000,00	Rp0,00	
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi:	1 Buku	Lembar	Rp258.800,00	0%	Rp258.800,00	1 Buku	Lembar	Rp258.800,00	0%	Rp258.800,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp306.000,00						Rp306.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp306.000,00						Rp306.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp306.000,00						Rp306.000,00	Rp0,00
	Flashdisk Spesifikasi: Spesifikasi : 32 GB	1 Buah	Buah	Rp129.100,00	0%	Rp129.100,00	1 Buah	Buah	Rp129.100,00	0%	Rp129.100,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Mouse Computer Spesifikasi: Spesifikasi : Menengah	1 Buah	Buah	Rp176.900,00	0%	Rp176.900,00	1 Buah	Buah	Rp176.900,00	0%	Rp176.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.665.200,00					Rp1.665.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Keglatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.665.200,00					Rp1.665.200,00	Rp0,00
	[-] Belanja Perabot Kantor					Rp1.665.200,00					Rp1.665.200,00	Rp0,00
	Box sampah Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp96.900,00	1 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp96.900,00	Rp0,00
	Dirigen /Jerigen Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 2 Liter	50 Buah	Tabung	Rp8.700,00	0%	Rp435.000,00	50 Buah	Tabung	Rp8.700,00	0%	Rp435.000,00	Rp0,00
	Ember Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	2 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp75.400,00	2 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp75.400,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Bak Air	2 Buah	Buah	Rp13.300,00	0%	Rp26.600,00	2 Buah	Buah	Rp13.300,00	0%	Rp26.600,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : WC/ Toilet	2 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp34.200,00	2 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp34.200,00	Rp0,00
	Handuk Spesifikasi: Spesifikasi : Handuk lap tangan	7 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp37.800,00	7 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp37.800,00	Rp0,00
	Kanebo Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp64.600,00	2 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp64.600,00	Rp0,00
	Kemoceng Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp54.000,00	2 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp54.000,00	Rp0,00
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	4 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp280.000,00	4 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp280.000,00	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 Spesifikasi: Spesifikasi : bahan plastik	4 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp228.000,00	4 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp228.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi biasa	3 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp35.400,00	3 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp35.400,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	1 Buah	Buah	Rp29.500,00	0%	Rp29.500,00	1 Buah	Buah	Rp29.500,00	0%	Rp29.500,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel	2 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp69.000,00	2 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp69.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel lobby panjang	1 Buah	Buah	Rp124.200,00	0%	Rp124.200,00	1 Buah	Buah	Rp124.200,00	0%	Rp124.200,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Sapu karpet	2 Buah	Buah	Rp37.300,00	0%	Rp74.600,00	2 Buah	Buah	Rp37.300,00	0%	Rp74.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.531.800,00					Rp1.531.800,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.531.800,00					Rp1.531.800,00	Rp0,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.531.800,00					Rp1.531.800,00	Rp0,00
	Calculator Spesifikasi: Spesifikasi : Citizen 12 Digit	1 Buah	Buah	Rp134.500,00	0%	Rp134.500,00	1 Buah	Buah	Rp134.500,00	0%	Rp134.500,00	Rp0,00
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp262.900,00	0%	Rp525.800,00	2 Buah	Buah	Rp262.900,00	0%	Rp525.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Stapler Spesifikasi: Spesifikasi : Stapler tembak (gun taker)	1 Buah	Buah	Rp225.900,00	0%	Rp225.900,00	1 Buah	Buah	Rp225.900,00	0%	Rp225.900,00	Rp0,00		
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi:	4 Kotak	Kotak	Rp161.400,00	0%	Rp645.600,00	4 Kotak	Kotak	Rp161.400,00	0%	Rp645.600,00	Rp0,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp600.000,00						Rp940.000,00	Rp340.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp600.000,00						Rp940.000,00	Rp340.000,00	
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000,00						Rp940.000,00	Rp340.000,00	
	[#] Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00						Rp940.000,00	Rp340.000,00	
	[-] Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000,00						Rp940.000,00	Rp340.000,00	
	Beban sedot tinja Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kali	Kali	Rp340.000,00	0%	Rp340.000,00	Rp340.000,00		
	Retribusi Sampah Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.520.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.356.600,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024		
Januari		Rp50.000,00	 ALVI SENA, ST, MT NIP: 197508252002121004	
Februari		Rp2.456.000,00		
Maret		Rp1.297.200,00		
April		Rp318.900,00		
Mei		Rp50.000,00		
Juni		Rp2.281.800,00		
Juli		Rp1.207.600,00		
Agustus		Rp50.000,00		
September		Rp1.772.000,00		
Oktober		Rp433.100,00		
November		Rp390.000,00		
Desember		Rp50.000,00		
Jumlah		Rp10.356.600,00		
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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp1.121.600,00			
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp878.600,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.121.600,00
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 umum perangkat daerah	90 persen	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 persen
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0005 - 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					Rp878.600,00					Rp1.121.600,00	Rp243.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp878.600,00					Rp1.121.600,00	Rp243.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp878.600,00					Rp1.121.600,00	Rp243.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp878.600,00					Rp1.121.600,00	Rp243.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp878.600,00					Rp1.121.600,00	Rp243.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp878.600,00					Rp1.121.600,00	Rp243.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp878.600,00					Rp1.121.600,00	Rp243.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp878.600,00					Rp1.121.600,00	Rp243.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	1994 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp697.900,00	2294 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp802.900,00	Rp105.000,00
	Kwitansi dinas (NCR-PMKHB isi 50x5 1/2 F) Spesifikasi:	3 Pak	Buku	Rp34.500,00	0%	Rp103.500,00	7 Pak	Buku	Rp34.500,00	0%	Rp241.500,00	Rp138.000,00
	Lembar disposisi Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp38.600,00	0%	Rp77.200,00	2 Pak	Pak	Rp38.600,00	0%	Rp77.200,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp878.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.121.600,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp378.600,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp250.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp250.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp243.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.121.600,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508252002121004

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	

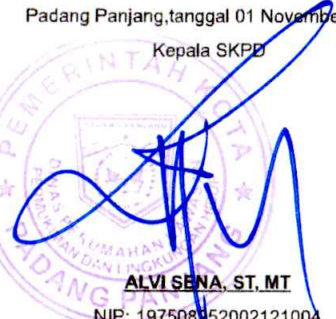
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp29.987.000,00				
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.987.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.987.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 - 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					Rp29.987.000,00					Rp29.987.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.987.000,00					Rp29.987.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.987.000,00					Rp29.987.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp29.987.000,00					Rp29.987.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.987.000,00					Rp29.987.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.987.000,00					Rp29.987.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.987.000,00					Rp29.987.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.987.000,00					Rp29.987.000,00	Rp0,00	
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	682 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp10.912.000,00	682 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp10.912.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp1.575.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp2.700.000,00	Rp1.125.000,00	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp12.500.000,00	42 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp10.500.000,00	(Rp2.000.000,00)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp5.000.000,00	47 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp5.875.000,00	Rp875.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.987.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.987.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.000.000,00
Februari	Rp3.000.000,00
Maret	Rp3.000.000,00
April	Rp3.000.000,00
Mei	Rp3.000.000,00
Juni	Rp3.000.000,00
Juli	Rp3.000.000,00
Agustus	Rp3.000.000,00
September	Rp3.000.000,00
Oktober	Rp2.987.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp29.987.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508152002121004

Mengesahkan,

2 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	

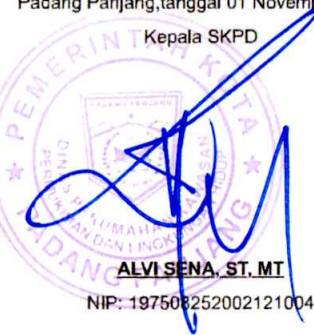
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 1.04.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp34,748,580,00				
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp33.773.580,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp34.748.580,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 - 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					Rp33.773.580,00					Rp34.748.580,00	Rp975.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.773.580,00					Rp34.748.580,00	Rp975.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.773.580,00					Rp34.748.580,00	Rp975.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.773.580,00					Rp34.748.580,00	Rp975.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.773.580,00					Rp34.748.580,00	Rp975.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.688.500,00					Rp8.664.500,00	Rp1.976.000,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.688.500,00					Rp8.664.500,00	Rp1.976.000,00
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp6.688.500,00					Rp8.664.500,00	Rp1.976.000,00
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3	1029 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp6.688.500,00	1333 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp8.664.500,00	Rp1.976.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp27.085.080,00					Rp26.084.080,00	(Rp1.001.000,00)
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.085.080,00					Rp26.084.080,00	(Rp1.001.000,00)
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp27.085.080,00					Rp26.084.080,00	(Rp1.001.000,00)
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya 5501 VA - 200 kVA	18744 Kwh	Kwh	Rp1.445,00	0%	Rp27.085.080,00	18051.266436 Kwh	Kwh	Rp1.445,00	0%	Rp26.084.080,00	(Rp1.001.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp33.773.580,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp34.748.580,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.000.000,00
Februari	Rp3.050.000,00
Maret	Rp3.050.000,00
April	Rp3.050.000,00
Mei	Rp3.050.000,00
Juni	Rp3.050.000,00
Juli	Rp3.050.000,00
Agustus	Rp3.050.000,00
September	Rp2.838.500,00
Oktober	Rp2.500.000,00
November	Rp1.000.000,00
Desember	Rp2.060.080,00
Jumlah	Rp34.748.580,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST. MT
NIP. 197506252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp107.181.600,00			
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp108.344.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp107.181.600,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0004 - 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					Rp108.344.000,00					Rp107.181.600,00	(Rp1.162.400,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp108.344.000,00					Rp107.181.600,00	(Rp1.162.400,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.344.000,00					Rp107.181.600,00	(Rp1.162.400,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp108.344.000,00					Rp107.181.600,00	(Rp1.162.400,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp107.480.000,00					Rp106.260.000,00	(Rp1.220.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp29.300.000,00					Rp28.800.000,00	(Rp500.000,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.300.000,00					Rp28.800.000,00	(Rp500.000,00)
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp27.800.000,00					Rp27.300.000,00	(Rp500.000,00)
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi:	278 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp27.800.000,00	273 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp27.300.000,00	(Rp500.000,00)
	[-] tunjangan hari raya					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
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp23.740.000,00					Rp23.340.000,00	(Rp400.000,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.740.000,00					Rp23.340.000,00	(Rp400.000,00)
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp22.240.000,00					Rp21.840.000,00	(Rp400.000,00)
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	278 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp22.240.000,00	273 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp21.840.000,00	(Rp400.000,00)
	[-] tunjangan hari raya					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
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp30.700.000,00					Rp30.780.000,00	Rp80.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.700.000,00					Rp30.780.000,00	Rp80.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp29.200.000,00					Rp29.280.000,00	Rp80.000,00
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi:	365 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp29.200.000,00	366 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp29.280.000,00	Rp80.000,00
	[-] tunjangan hari raya					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
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp23.740.000,00					Rp23.340.000,00	(Rp400.000,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.740.000,00					Rp23.340.000,00	(Rp400.000,00)
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp22.240.000,00					Rp21.840.000,00	(Rp400.000,00)
	Sopir Operasional Spesifikasi:	278 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp22.240.000,00	273 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp21.840.000,00	(Rp400.000,00)
	[-] tunjangan hari raya					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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp864.000,00					Rp921.600,00	Rp57.600,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp288.000,00					Rp345.600,00	Rp57.600,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp288.000,00					Rp345.600,00	Rp57.600,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp288.000,00					Rp345.600,00	Rp57.600,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp288.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp345.600,00	Rp57.600,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: -											
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp576.000,00					Rp576.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp576.000,00					Rp576.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp576.000,00					Rp576.000,00	Rp0,00
	luran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp576.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp576.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp108.344.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp107.181.800,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp9.580.000,00
Februari	Rp9.580.000,00
Maret	Rp15.580.000,00
April	Rp6.980.000,00
Mei	Rp8.480.000,00
Juni	Rp8.980.000,00
Juli	Rp9.580.000,00
Agustus	Rp9.580.000,00
September	Rp9.580.000,00
Oktober	Rp9.580.000,00
November	Rp7.055.600,00
Desember	Rp2.626.000,00
Jumlah	Rp107.181.600,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

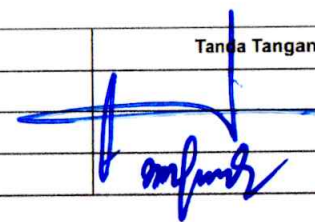

ALVI SENA, ST, MT
 NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp33.277.000,00				
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp33.277.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp33.277.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit
Hasil	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
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					Rp33.277.000,00					Rp33.277.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.277.000,00					Rp33.277.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.277.000,00					Rp33.277.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.795.000,00					Rp1.795.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.795.000,00					Rp1.795.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.795.000,00					Rp1.795.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.795.000,00					Rp1.795.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.795.000,00					Rp1.795.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp295.000,00	0%	Rp295.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp295.000,00	0%	Rp295.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp31.482.000,00					Rp31.482.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp31.482.000,00					Rp31.482.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp27.632.000,00					Rp27.632.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.632.000,00					Rp27.632.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp27.632.000,00					Rp27.632.000,00	Rp0,00
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	1102 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp17.632.000,00	1102 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp17.632.000,00	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 Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: -	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp3.850.000,00					Rp3.850.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000,00					Rp3.850.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp3.850.000,00					Rp3.850.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (termasuk BBM)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.850.000,00	0%	Rp3.850.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.850.000,00	0%	Rp3.850.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp33.277.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp33.277.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024		
Januari	Rp3.952.000,00	Kepala SKPD  ALVI SEMA, ST, MT NIP: 197508262002121004		
Februari	Rp2.450.000,00			
Maret	Rp6.450.000,00			
April	Rp2.450.000,00			
Mei	Rp5.450.000,00			
Juni	Rp2.450.000,00			
Juli	Rp2.450.000,00			
Agustus	Rp5.450.000,00			
September	Rp2.175.000,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp33.277.000,00			
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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp3.430.000,00			
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.430.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.430.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit
Hasil	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0006 - 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					Rp3.430.000,00					Rp3.430.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.430.000,00					Rp3.430.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.430.000,00					Rp3.430.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.430.000,00					Rp3.430.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.430.000,00					Rp3.430.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Lainnya					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor-Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[-] Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor-Lainnya					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi: -	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp2.400.000,00	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp730.000,00					Rp730.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp730.000,00					Rp730.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp730.000,00					Rp730.000,00	Rp0,00
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp730.000,00	1 Unit	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp730.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000,00					Rp300.000,00	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 Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00	
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Unit	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.430.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp3.430.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp365.000,00
April	Rp300.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp365.000,00
Juli	Rp2.400.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp3.430.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD

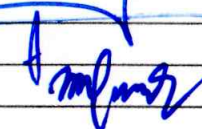

ALVI SENA, ST, MT
 NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp29.884.000,00			
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 Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.884.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.884.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0009 - 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					Rp29.884.000,00					Rp29.884.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.884.000,00					Rp29.884.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.884.000,00					Rp29.884.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.884.000,00					Rp29.884.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.884.000,00					Rp29.884.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.884.000,00					Rp29.884.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.884.000,00					Rp29.884.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.884.000,00					Rp29.884.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat Spesifikasi:	241 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp124.000,00	0%	Rp29.884.000,00	241 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp124.000,00	0%	Rp29.884.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.884.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp29.884.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp29.884.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp29.884.000,00

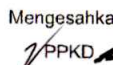
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD



ALVI SENA, ST.MT
NIP: 197508252002121004

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.3/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2024					
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program	: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 - PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA				
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup				
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00				
Alokasi Tahun	: Rp379.413.773,00				
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	• Indeks respon daerah terhadap tutupan lahan • Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	• 75-80 % • 100 %	• Indeks respon daerah terhadap tutupan lahan • Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	• 75-80 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp380.963.773,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp379.413.773,00	
Keluaran	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	
Hasil	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				
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					Rp380.963.773,00					Rp379.413.773,00	(Rp1.550.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp334.951.973,00					Rp316.167.373,00	(Rp18.784.600,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp334.951.973,00					Rp316.167.373,00	(Rp18.784.600,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp96.569.973,00					Rp88.393.073,00	(Rp8.176.900,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp91.590.945,00					Rp83.159.045,00	(Rp8.431.900,00)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp30.243.045,00					Rp26.971.295,00	(Rp3.271.750,00)
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.243.045,00					Rp26.971.295,00	(Rp3.271.750,00)
	[-] Belanja bahan-bahan kimia					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	potasium iodide Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Botol	Kg	Rp3.392.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp30.243.045,00					Rp26.971.295,00	(Rp3.271.750,00)
	Buffer 10.0 Spesifikasi: -	1 Botol	Botol	Rp2.199.950,00	0%	Rp2.199.950,00	1 Botol	Botol	Rp2.199.950,00	0%	Rp2.199.950,00	Rp0,00
	Buffer 4.0 Spesifikasi: -	1 Botol	Botol	Rp737.150,00	0%	Rp737.150,00	1 Botol	Botol	Rp737.150,00	0%	Rp737.150,00	Rp0,00
	Extran Spesifikasi: -	2 Botol	Botol	Rp1.452.450,00	0%	Rp2.904.900,00	2 Botol	Botol	Rp1.452.450,00	0%	Rp2.904.900,00	Rp0,00
	Gas acetilen Spesifikasi: -	2 Tabung	Tabung	Rp3.795.000,00	0%	Rp7.590.000,00	2 Tabung	Tabung	Rp3.795.000,00	0%	Rp7.590.000,00	Rp0,00
	HNO3 Spesifikasi: -	1 Botol	Botol	Rp2.032.050,00	0%	Rp2.032.050,00	1 Botol	Botol	Rp2.032.050,00	0%	Rp2.032.050,00	Rp0,00
	Kalium iodid L-glutamic acid Spesifikasi: -	1 Botol	Botol	Rp3.271.750,00	0%	Rp3.271.750,00	0 Botol	Botol	Rp3.271.750,00	0%	Rp0,00	(Rp3.271.750,00)
	Polyseed Spesifikasi: -	1 Botol	Botol	Rp9.200.000,00	0%	Rp9.200.000,00	1 Botol	Botol	Rp9.200.000,00	0%	Rp9.200.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Silver nitrat Spesifikasi: -	1 Botol	Botol	Rp1.824.245,00	0%	Rp1.824.245,00	1 Botol	Botol	Rp1.824.245,00	0%	Rp1.824.245,00	Rp0,00	
	Spiritus Spesifikasi: -	7 Botol	Botol	Rp69.000,00	0%	Rp483.000,00	7 Botol	Botol	Rp69.000,00	0%	Rp483.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp3.899.700,00						Rp1.857.000,00	(Rp2.042.700,00)
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.899.700,00						Rp1.857.000,00	(Rp2.042.700,00)
	[-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp3.899.700,00						Rp1.857.000,00	(Rp2.042.700,00)
	Aquades Spesifikasi:	21 Galon	Galon	Rp185.700,00	0%	Rp3.899.700,00	10 Galon	Galon	Rp185.700,00	0%	Rp1.857.000,00	(Rp2.042.700,00)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp92.600,00						Rp98.150,00	Rp5.550,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp92.600,00						Rp98.150,00	Rp5.550,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp92.600,00						Rp98.150,00	Rp5.550,00
	Spidol Merah Hitam Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp15.000,00	8.22 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp20.550,00	Rp5.550,00	
	Spidol Permanen Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp77.600,00	8 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp77.600,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp7.237.600,00						Rp7.237.600,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.237.600,00						Rp7.237.600,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp7.237.600,00						Rp7.237.600,00	Rp0,00
	Handschoon(sarung tangan karet) Spesifikasi: Spesifikasi : isi 100	20 Pak	Pak	Rp150.600,00	0%	Rp3.012.000,00	20 Pak	Pak	Rp150.600,00	0%	Rp3.012.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Handsoap Refill Spesifikasi:	12 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp30.600,00	0%	Rp367.200,00	12 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp30.600,00	0%	Rp367.200,00	Rp0,00	
	Masker Bedah Spesifikasi:	40 Kotak	Kotak	Rp64.600,00	0%	Rp2.584.000,00	40 Kotak	Kotak	Rp64.600,00	0%	Rp2.584.000,00	Rp0,00	
	tissu facial Spesifikasi:	24 Per Bungkus	Kg	Rp53.100,00	0%	Rp1.274.400,00	24 Per Bungkus	Kg	Rp53.100,00	0%	Rp1.274.400,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.668.000,00						Rp7.545.000,00	(Rp3.123.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.668.000,00						Rp7.545.000,00	(Rp3.123.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.668.000,00						Rp7.545.000,00	(Rp3.123.000,00)
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp2.700.000,00	(Rp1.350.000,00)	
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	104 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.808.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.160.000,00	(Rp648.000,00)	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp750.000,00)	
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	104 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.560.000,00	79 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.185.000,00	(Rp375.000,00)	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp25.200.000,00						Rp25.200.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.200.000,00						Rp25.200.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp25.200.000,00						Rp25.200.000,00	Rp0,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan,	600 Orang /	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp16.200.000,00	600 Orang /	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp16.200.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	sosialisasi dsb	Kali					Kali						
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp9.000.000,00	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium					Rp14.250.000,00						Rp14.250.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakalan Kerja Laboratorium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.250.000,00						Rp14.250.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pakaian Kerja Laboratorium					Rp14.250.000,00						Rp14.250.000,00	Rp0,00
	Pakaian Labor Spesifikasi:	5 Stel	Stel	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	5 Stel	Stel	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00	
	Pakaian petugas sampling laboratorium Spesifikasi: baju sampling, celana, sepatu boot, topi	13 Stel	Stel	Rp1.000.000,00	0%	Rp13.000.000,00	13 Stel	Stel	Rp1.000.000,00	0%	Rp13.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp4.979.028,00						Rp5.234.028,00	Rp255.000,00
5.1.02.01.04.0349	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya					Rp4.979.028,00						Rp5.234.028,00	Rp255.000,00
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.979.028,00						Rp5.234.028,00	Rp255.000,00
	[-] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya					Rp4.979.028,00						Rp5.234.028,00	Rp255.000,00
	Pipette Volume 15 ml Spesifikasi: -	6 Buah	Buah	Rp238.713,00	0%	Rp1.432.278,00	6 Buah	Buah	Rp238.713,00	0%	Rp1.432.278,00	Rp0,00	
	Thermo Hygrometer Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp187.500,00	0%	Rp937.500,00	5 Buah	Buah	Rp187.500,00	0%	Rp937.500,00	Rp0,00	
	thermometer Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp255.000,00	0%	Rp255.000,00	Rp255.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Wide mouth HDPE Spesifikasi: 1000 ml	7 Buah	Botol	Rp183.750,00	0%	Rp1.286.250,00	7 Buah	Botol	Rp183.750,00	0%	Rp1.286.250,00	Rp0,00
	Wide mouth HDPE Spesifikasi: 2000 ml	4 Buah	Botol	Rp330.750,00	0%	Rp1.323.000,00	4 Buah	Botol	Rp330.750,00	0%	Rp1.323.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp223.382.000,00					Rp194.171.600,00	(Rp29.210.400,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp219.900.000,00					Rp191.300.000,00	(Rp28.600.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp20.400.000,00					Rp8.400.000,00	(Rp12.000.000,00)
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.400.000,00					Rp8.400.000,00	(Rp12.000.000,00)
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp20.400.000,00					Rp8.400.000,00	(Rp12.000.000,00)
	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			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: pengajar yg berasal dari dalam SKPD penyelenggara			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam Pelajaran	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp400.000,00
	Honorarium narasumber Spesifikasi: -	12 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp20.400.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium				Rp174.500.000,00						Rp167.900.000,00	(Rp6.600.000,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp174.500.000,00						Rp167.900.000,00	(Rp6.600.000,00)
	[-] Belanja Jasa Tenaga Laboratorium				Rp116.500.000,00						Rp109.900.000,00	(Rp6.600.000,00)
	Petugas Labor Spesifikasi:	1105 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp110.500.000,00	1039 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp103.900.000,00	(Rp6.600.000,00)
	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	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Laboratorium				Rp58.000.000,00						Rp58.000.000,00	Rp0,00
	biaya jasa uji labor Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Tahun	Tahun	Rp35.525.400,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Biaya jasa uji labor Spesifikasi: jasa pengujian ke laboratorium lain	1 Tahun	Tahun	Rp58.000.000,00	0%	Rp58.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp58.000.000,00	0%	Rp58.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi				Rp25.000.000,00						Rp15.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp25.000.000,00						Rp15.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] Belanja Jasa Kalibrasi				Rp25.000.000,00						Rp15.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
	Biaya kalibrasi alat laboratorium Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	0 Tahun	Tahun	Rp25.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp25.000.000,00)
	Biaya kalibrasi alat laboratorium Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				Rp882.000,00						Rp921.600,00	Rp39.600,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp306.000,00						Rp345.600,00	Rp39.600,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp306.000,00						Rp345.600,00	Rp39.600,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp306.000,00					Rp345.600,00	Rp39.600,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	51 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp306.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp345.600,00	Rp39.600,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp576.000,00					Rp576.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp576.000,00					Rp576.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp576.000,00					Rp576.000,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp576.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp576.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.600.000,00					Rp1.950.000,00	(Rp650.000,00)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp2.600.000,00					Rp1.950.000,00	(Rp650.000,00)
	[#] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.600.000,00					Rp1.950.000,00	(Rp650.000,00)
	[-] Belanja Sewa Hotel					Rp2.600.000,00					Rp1.950.000,00	(Rp650.000,00)
	Sewa Penginapan Tamu Pemda, Narasumber Spesifikasi:	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp2.600.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp1.950.000,00	(Rp650.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.000.000,00					Rp33.602.700,00	Rp18.602.700,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000,00					Rp33.602.700,00	Rp18.602.700,00
5.1.02.03.02.0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya					Rp15.000.000,00					Rp33.602.700,00	Rp18.602.700,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00					Rp33.602.700,00	Rp18.602.700,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya					Rp15.000.000,00					Rp33.602.700,00	Rp18.602.700,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya servis / pemeliharaan peralatan laboratorium Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	0 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)	
	Biaya servis / pemeliharaan peralatan laboratorium Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp33.602.700,00	0%	Rp33.602.700,00	Rp33.602.700,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp46.011.800,00						Rp63.246.400,00	Rp17.234.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp46.011.800,00						Rp63.246.400,00	Rp17.234.600,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp28.125.000,00						Rp28.125.000,00	Rp0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp28.125.000,00						Rp28.125.000,00	Rp0,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara					Rp28.125.000,00						Rp28.125.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Alat Timbangan/Biara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.125.000,00						Rp28.125.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Modal Alat Timbangan/Biara					Rp28.125.000,00						Rp28.125.000,00	Rp0,00
	timbangan digital Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Unit	Unit	Rp18.268.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Timbangan digital Spesifikasi: alat laboratorium	1 Unit	Unit	Rp28.125.000,00	0%	Rp28.125.000,00	1 Unit	Unit	Rp28.125.000,00	0%	Rp28.125.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp17.886.800,00						Rp21.471.400,00	Rp3.584.600,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp12.151.400,00						Rp12.151.400,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] Belanja Modal Mebel					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Lemari Arsip Spesifikasi: Spesifikasi: pintu swing, tipe C18SWM1B			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Unit	Unit	Rp5.152.700,00	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	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp12.151.400,00					Rp12.151.400,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.151.400,00					Rp12.151.400,00	Rp0,00
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin					Rp12.151.400,00					Rp12.151.400,00	Rp0,00
	A.C. Split Spesifikasi: Spesifikasi : 1.5 PK	2 Unit	Unit	Rp6.075.700,00	0%	Rp12.151.400,00	2 Unit	Unit	Rp6.075.700,00	0%	Rp12.151.400,00	Rp0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp5.735.400,00					Rp9.320.000,00	Rp3.584.600,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp5.735.400,00					Rp5.735.400,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.735.400,00					Rp5.735.400,00	Rp0,00
	[-] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp5.735.400,00					Rp5.735.400,00	Rp0,00
	Meja Kerja 1/2 Biro Spesifikasi: spesifikasi: 120 x 60 x 75 cm	3 Unit	Unit	Rp1.911.800,00	0%	Rp5.735.400,00	3 Unit	Unit	Rp1.911.800,00	0%	Rp5.735.400,00	Rp0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp0,00					Rp3.584.600,00	Rp3.584.600,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp3.584.600,00	Rp3.584.600,00
	[-] Belanja Modal Mebel					Rp0,00					Rp3.584.600,00	Rp3.584.600,00
	Kursi staff/ Eselon IV Spesifikasi: Spesifikasi: putar, hidrolik, kaki roda FAR 003			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp1.792.300,00	0%	Rp3.584.600,00	Rp3.584.600,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0,00					Rp13.650.000,00	Rp13.650.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0,00					Rp10.350.000,00	Rp10.350.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0,00					Rp10.350.000,00	Rp10.350.000,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp10.350.000,00	Rp10.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Modal Personal Computer					Rp0,00					Rp10.350.000,00	Rp10.350.000,00
	Laptop Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp10.350.000,00	0%	Rp10.350.000,00	Rp10.350.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0,00					Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0,00					Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00
	[-] Belanja Modal Personal Computer					Rp0,00					Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00
	Printer Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp3.300.000,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp380.963.773,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp379.413.773,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD		
Januari		Rp37.578.000,00	 ALVI SEMA, ST, MT NIP: 197508252002121004	
Februari		Rp59.489.400,00		
Maret		Rp57.178.000,00		
April		Rp54.078.000,00		
Mei		Rp29.907.028,00		
Juni		Rp17.015.600,00		
Juli		Rp48.244.295,00		
Agustus		Rp12.778.000,00		
September		Rp12.078.000,00		
Oktober		Rp10.084.000,00		
November		Rp20.782.750,00		
Desember		Rp20.200.700,00		
Jumlah		Rp379.413.773,00		
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	