



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:

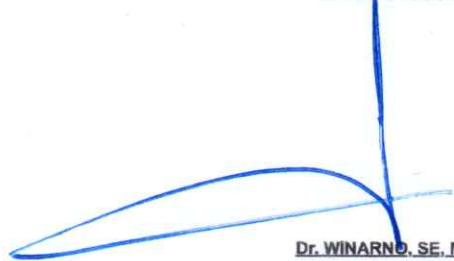
a. Nama : ARKES REFAGUS, S.Sos
b. NIP : 196511121986021002
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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: 198110262008021001



Kota Padang Panjang

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

BIDANG URUSAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

a. Nama : ARKES REFAGUS, S.Sos

b. NIP : 196511121986021002

c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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

ARKES REFAGUS, S.Sos

NIP: 196511121986021002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						Perubahan DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG						
TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN						
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)	Rp1.817.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp183.000.000,00	9.15	
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp1.817.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp183.000.000,00	9.15	
5 1	BELANJA OPERASI	Rp11.512.657.584,00	Rp11.941.699.115,00	Rp429.041.531,00	3.59	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp5.616.747.833,00	Rp6.064.135.564,00	Rp447.387.731,00	7.38	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.895.909.751,00	Rp5.877.563.551,00	(Rp18.346.200,00)	(0.31)	
5 2	BELANJA MODAL	Rp286.014.100,00	Rp257.394.100,00	(Rp28.620.000,00)	(11.12)	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp96.014.100,00	Rp104.014.100,00	Rp8.000.000,00	7.69	
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp190.000.000,00	Rp153.380.000,00	(Rp36.620.000,00)	(23.88)	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*)		Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN ARKES REFAGUS, S.Sos NIP. 196511121986021002 Mengesahkan, PPKD ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001		
Januari	Rp70.000.000,00	Januari	Rp847.698.759,00			
Februari	Rp70.000.000,00	Februari	Rp1.130.472.584,00			
Maret	Rp70.000.000,00	Maret	Rp1.903.910.468,00			
April	Rp70.000.000,00	April	Rp1.139.301.084,00			
Mei	Rp70.000.000,00	Mei	Rp930.882.259,00			
Juni	Rp70.000.000,00	Juni	Rp1.703.247.934,00			
Juli	Rp70.000.000,00	Juli	Rp864.337.259,00			
Agustus	Rp70.000.000,00	Agustus	Rp794.971.259,00			
September	Rp70.000.000,00	September	Rp758.827.419,00			
Oktober	Rp70.000.000,00	Oktober	Rp550.392.970,00			
November	Rp320.000.000,00	November	Rp1.260.044.389,00			
Desember	Rp980.000.000,00	Desember	Rp315.006.831,00			
Jumlah	Rp2.000.000.000,00	Jumlah	Rp12.199.093.215,00			
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			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Tanda Tangan
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD 

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : DPPAA.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-PENDAPATAN
SKPD

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum			Uraian	Setelah			Bertambah / (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan				Tarif/Harga
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN				Rp1.817.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				Rp183.000.000,00	9.15	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp1.817.000.000,00	PENDAPATAN DAERAH				Rp183.000.000,00	9.15	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.817.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp183.000.000,00	9.15	
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp1.817.000.000,00	Retribusi Daerah				Rp183.000.000,00	9.15	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp1.750.000.000,00	Retribusi Jasa Umum				Rp150.000.000,00	7.89	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp1.750.000.000,00	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp150.000.000,00	7.89	
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp1.750.000.000,00	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp150.000.000,00	7.89	
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp1.750.000.000,00	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp150.000.000,00	7.89	
	::: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp1.750.000.000,00	::: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp150.000.000,00	7.89	
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.750.000.000,00	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi	1	Tahun	1 Tahun	Rp150.000.000,00	7.89	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum			Setelah			Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah		Rp	%	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga					
	Jalan Umum				Jalan Umum				
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Retribusi Jasa Usaha			Rp50.000.000,00	50.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			Rp50.000.000,00	50.00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan				Retribusi Pemakaian Ruangan			(Rp50.000.000,00)	(100.00)
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan				:: Retribusi Pemakaian Ruangan			(Rp50.000.000,00)	(100.00)
	::: Retribusi Pemakaian Ruangan				::: Retribusi Pemakaian Ruangan			(Rp50.000.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1	Tahun	1 Tahun	Retribusi Pemakaian Ruangan	1	1 Tahun	(Rp50.000.000,00)	(100.00)
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat				Retribusi Pemakaian Alat			Rp100.000.000,00	100.00
	:: Retribusi Pemakaian Alat				:: Retribusi Pemakaian Alat			Rp100.000.000,00	100.00
	::: Retribusi Layanan Mobil Derek				::: Retribusi Layanan Mobil Derek			Rp100.000.000,00	100.00
	Retribusi Pemakaian Alat	0			Retribusi Pemakaian Alat	1	1 Tahun	Rp100.000.000,00	100.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Retribusi Perizinan Tertentu			(Rp17.000.000,00)	(100.00)
4.1.02.03.05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas				Retribusi Pengendalian Lalu Lintas			(Rp17.000.000,00)	(100.00)
4.1.02.03.05.0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu				Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu			(Rp17.000.000,00)	(100.00)
	:: Retribusi Pengendalian Lalu				:: Retribusi Pengendalian Lalu			(Rp17.000.000,00)	(100.00)

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Ber tambah / (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga				
	Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu					Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu							
	... Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu				Rp17.000.000,00	... Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu				Rp0,00	(Rp17.000.000,00)	(100,00)	
	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	1	Tahun	1 Tahun	Rp17.000.000,00	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	1	Tahun	1 Tahun	Rp0,00	(Rp17.000.000,00)	(100,00)	
Jumlah					Rp1.817.000.000,00	Jumlah					Rp2.000.000.000,00		
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*)													
(Rp)													
Januari					Rp70.000.000,00								
Februari					Rp70.000.000,00								
Maret					Rp70.000.000,00								
April					Rp70.000.000,00								
Mei					Rp70.000.000,00								
Juni					Rp70.000.000,00								
Juli					Rp70.000.000,00								
Agustus					Rp70.000.000,00								
September					Rp70.000.000,00								
Oktober					Rp70.000.000,00								
November					Rp320.000.000,00								
Desember					Rp980.000.000,00								
Jumlah						Jumlah					Rp2.000.000.000,00		

Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024

KEPALA DINAS PERHISUNGAN

ARKES REFAGUS, S.Sos

NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,

PPKD

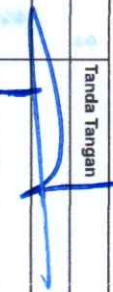
ZIA W. IKRI, SE

Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ARKES REEAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIAULFIKRI, SE

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

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-BELANJA
SKPD

SKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

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

[illegible]

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Berambah / Berkurang			
								Tahun													
								Sebelum					Setelah								
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah		Serua KelurahanDasa											Rp	%	T+1	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Ururn-Dana Abseal Ururn	Kota Padang Panjang, Serua Kecamatan, Serua KelurahanDasa													3,36	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Ururn Kantor	Dana Transfer Ururn-Dana Abseal Ururn	Kota Padang Panjang, Serua Kecamatan, Serua KelurahanDasa													3,88	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah															5,96	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Ururn-Dana Abseal Ururn	Kota Padang Panjang, Serua Kecamatan, Serua KelurahanDasa													2,00	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Ururn-Dana Abseal Ururn	Kota Padang Panjang, Serua Kecamatan, Serua KelurahanDasa													4,80	
2	15	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dana Transfer Ururn-Dana Abseal Ururn	Kota Padang Panjang, Serua Kecamatan, Serua KelurahanDasa													11,42	
2	15	01	2.09	0008	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Ururn-Dana Abseal Ururn	Kota Padang Panjang, Serua Kecamatan, Serua KelurahanDasa													0,00	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Ururn-Dana Abseal Ururn	Kota Padang Panjang, Serua Kecamatan, Serua KelurahanDasa													21,55	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGAAN LALU LINTAS DAN ANOKUTAN JALAN (L.A.)															2,79	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perbaikan Jalan di Jalan KabupatenKota															4,42	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perbaikan Jalan di Jalan KabupatenKota	Dana Transfer Ururn-Dana Abseal Ururn	Kota Padang Panjang, Serua Kecamatan, Serua KelurahanDasa													1,19	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Serua Kecamatan, Serua KelurahanDasa													63,92	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Pemungup Tipe C															239,39	

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Berlamban / Berkurang		T+	
								Tahun										Rp			%
								Sebelum					Setelah								
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer				
2	15	02	2.03	0006	Pengelolaan Operasional Terminal Pemungutan Tipe C	Dana Transfer Umum-Dana Abseal Urum	Kota Padang Panjang, Sema Kecamatan, KelurahanDasa	Rp66.045.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp66.045.000.00	Rp18.460.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp18.460.000.00	(Rp66.585.000.00)	(230.39)			
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pengembangan Fasilitas Parkir	Dana Transfer Umum-Dana Abseal Urum	Kota Padang Panjang, Sema Kecamatan, KelurahanDasa	Rp522.114.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp522.114.000.00	Rp450.422.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp450.422.000.00	(Rp71.582.000.00)	(15.92)			
2	15	02	2.04	0002	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pengembangan Fasilitas Parkir	Dana Transfer Umum-Dana Abseal Urum	Kota Padang Panjang, Sema Kecamatan, KelurahanDasa	Rp522.114.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp522.114.000.00	Rp450.422.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp450.422.000.00	(Rp71.582.000.00)	(15.92)			
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Rp18.997.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp18.997.000.00	Rp15.997.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15.997.000.00	(Rp30.000.000.00)	(19.74)			
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Busi Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Abseal Urum	Kota Padang Panjang, Sema Kecamatan, KelurahanDasa	Rp29.997.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp29.997.000.00	Rp28.997.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp28.997.000.00	Rp0.00	0.00			
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sema dan Pemenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Abseal Urum	Kota Padang Panjang, Sema Kecamatan, KelurahanDasa	Rp152.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp152.000.000.00	Rp122.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp122.000.000.00	(Rp30.000.000.00)	(24.59)			
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Relyase Lalu Lintas untuk Jalangan Jalan KibupetKibca			Rp615.467.000.00	Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp661.467.000.00	Rp656.586.000.00	Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp704.586.000.00	Rp43.119.000.00	6.12		
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kelayakan untuk Jalan KibupetKibca	Dana Transfer Umum-Dana Abseal Urum	Kota Padang Panjang, Sema Kecamatan, KelurahanDasa	Rp367.967.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp367.967.500.00	Rp398.862.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp398.862.500.00	Rp30.905.000.00	7.75			
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jalangan Jalan KibupetKibca	Dana Transfer Umum-Dana Abseal Urum	Kota Padang Panjang, Sema Kecamatan, KelurahanDasa	Rp20.760.300.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp20.760.300.00	Rp31.360.300.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp31.360.300.00	Rp10.600.000.00	33.80			
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Peralengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Relyase Lalu Lintas	Dana Transfer Umum-Dana Abseal Urum	Kota Padang Panjang, Sema Kecamatan, KelurahanDasa	Rp180.302.700.00	Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp225.302.700.00	Rp174.877.700.00	Rp45.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp219.877.700.00	(Rp65.625.000.00)	(2.56)		
2	15	02	2.06	0017	Pemeliharaan Manajemen dan Relyase Lalu Lintas untuk Jalangan Jalan KibupetKibca	Dana Transfer Umum-Dana Abseal Urum	Kota Padang Panjang, Sema Kecamatan, KelurahanDasa	Rp47.446.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp47.446.500.00	Rp54.685.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp54.685.500.00	Rp7.239.000.00	13.24			
2	15	02	2.08		Pengadaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp466.099.300.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp466.099.300.00	Rp294.356.700.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp294.356.700.00	(Rp171.742.600.00)	(58.85)			
2	15	02	2.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Keterpaduan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Abseal Urum	Kota Padang Panjang, Sema Kecamatan, KelurahanDasa	Rp466.099.300.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp466.099.300.00	Rp294.356.700.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp294.356.700.00	(Rp171.742.600.00)	(58.35)			
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)																					
(Rp)																					

Rencana Realisasi Belanja per Bulan)
(Rp)

Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ARCES REFAGUS, S.208
NIP. 19851121196021002

Mengesahkan,
Kepala Dinas

M. L. ERSI, SE
NIP. 19721016199032001

Januari	Rp647.688.759,00
Februari	Rp1.130.472.594,00
Maret	Rp1.903.910.468,00
April	Rp1.139.301.084,00
Mei	Rp930.862.259,00
Juni	Rp1.703.241.934,00
Juli	Rp884.137.259,00
Agustus	Rp794.971.250,00
September	Rp758.827.419,00
Oktober	Rp650.382.870,00
November	Rp1.260.044.389,00
Desember	Rp315.006.831,00
Jumlah	Rp12.199.093.215,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WIMARNO, SE, MM	197402061990031003	Kelua TA-PD	
2.	ZK UL FIKRI, SE	198110282008021001	Wakil Ketua TA-PD	
3.	ARCES REFAGUS, S.208, MSI	19721016199032001	Wakil Ketua TA-PD	

*) Semua protokolasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Padang Panjang

TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp6.055.415.564,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp5.410.006.000,00

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 Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.610.207.833,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.055.415.564,00	
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	
Hasil	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 Persentase	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 Persentase	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja					Tolak Ukur Kerja	
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					Rp5.610.207.833,00					Rp6.055.415.564,00	Rp445.207.731,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.610.207.833,00					Rp6.055.415.564,00	Rp445.207.731,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.610.207.833,00					Rp6.055.415.564,00	Rp445.207.731,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp3.105.860.847,00					Rp3.265.443.297,00	Rp159.582.450,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.305.089.496,00					Rp2.443.561.978,00	Rp138.472.482,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.305.089.496,00					Rp2.443.561.978,00	Rp138.472.482,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.305.089.496,00					Rp2.443.561.978,00	Rp138.472.482,00
	[-] -					Rp2.305.089.496,00					Rp2.443.561.978,00	Rp138.472.482,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.305.089.496,00	0%		1 Tahun	Tahun	Rp2.443.561.978,00	0%		Rp138.472.482,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp233.224.215,00					Rp224.763.464,00	(Rp8.460.751,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp233.224.215,00					Rp224.763.464,00	(Rp8.460.751,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp233.224.215,00					Rp224.763.464,00	(Rp8.460.751,00)
	[-] -					Rp233.224.215,00					Rp224.763.464,00	(Rp8.460.751,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp233.224.215,00	0%		1 Tahun	Tahun	Rp224.763.464,00	0%		(Rp8.460.751,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp142.881.550,00					Rp140.920.825,00	(Rp1.960.725,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp142.881.550,00					Rp140.920.825,00	(Rp1.960.725,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp142.881.550,00					Rp140.920.825,00	(Rp1.960.725,00)
	[-] -					Rp142.881.550,00					Rp140.920.825,00	(Rp1.960.725,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp142.881.550,00	0%	Rp142.881.550,00	1 Tahun	Tahun	Rp140.920.825,00	0%	Rp140.920.825,00	(Rp1.960.725,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp3.197.250,00					Rp3.153.375,00	(Rp43.875,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp3.197.250,00					Rp3.153.375,00	(Rp43.875,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.197.250,00					Rp3.153.375,00	(Rp43.875,00)
	[-] -					Rp3.197.250,00					Rp3.153.375,00	(Rp43.875,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.197.250,00	0%	Rp3.197.250,00	1 Tahun	Tahun	Rp3.153.375,00	0%	Rp3.153.375,00	(Rp43.875,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp82.631.150,00					Rp88.605.700,00	Rp5.974.550,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp82.631.150,00					Rp88.605.700,00	Rp5.974.550,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp82.631.150,00					Rp88.605.700,00	Rp5.974.550,00
	[-] -					Rp82.631.150,00					Rp88.605.700,00	Rp5.974.550,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp82.631.150,00	0%	Rp82.631.150,00	1 Tahun	Tahun	Rp88.605.700,00	0%	Rp88.605.700,00	Rp5.974.550,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp138.926.907,00					Rp137.020.452,00	(Rp1.906.455,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp138.926.907,00					Rp137.020.452,00	(Rp1.906.455,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp138.926.907,00					Rp137.020.452,00	(Rp1.906.455,00)
	[-] -					Rp138.926.907,00					Rp137.020.452,00	(Rp1.906.455,00)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp138.926.907,00	0%	Rp138.926.907,00	1 Tahun	Tahun	Rp137.020.452,00	0%	Rp137.020.452,00	(Rp1.906.455,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp3.359.599,00					Rp20.762.649,00	Rp17.403.050,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.359.599,00					Rp20.762.649,00	Rp17.403.050,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.359.599,00					Rp20.762.649,00	Rp17.403.050,00
	[-] -					Rp3.359.599,00					Rp20.762.649,00	Rp17.403.050,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun		0%	Rp3.359.599,00	1 Tahun	Tahun		0%	Rp20.762.649,00	Rp17.403.050,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp29.650,00					Rp69.588,00	Rp39.938,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp29.650,00					Rp69.588,00	Rp39.938,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.650,00					Rp69.588,00	Rp39.938,00
	[-] -					Rp29.650,00					Rp69.588,00	Rp39.938,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun		0%	Rp29.650,00	1 Tahun	Tahun		0%	Rp69.588,00	Rp39.938,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp178.319.794,00					Rp186.479.228,00	Rp8.159.434,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp178.319.794,00					Rp186.479.228,00	Rp8.159.434,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp178.319.794,00					Rp186.479.228,00	Rp8.159.434,00
	[-] -					Rp178.319.794,00					Rp186.479.228,00	Rp8.159.434,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun		0%	Rp178.319.794,00	1 Tahun	Tahun		0%	Rp186.479.228,00	Rp8.159.434,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.550.303,00					Rp5.026.486,00	Rp476.183,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.550.303,00					Rp5.026.486,00	Rp476.183,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.550.303,00					Rp5.026.486,00	Rp476.183,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp4.550.303,00					Rp5.026.486,00	Rp476.183,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.550.303,00	0%	Rp4.550.303,00	1 Tahun	Tahun	Rp5.026.486,00	0%	Rp5.026.486,00	Rp476.183,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp13.650.933,00					Rp15.079.552,00	Rp1.428.619,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp13.650.933,00					Rp15.079.552,00	Rp1.428.619,00
	[#] -					Rp13.650.933,00					Rp15.079.552,00	Rp1.428.619,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.650.933,00					Rp15.079.552,00	Rp1.428.619,00
	[-] -					Rp13.650.933,00					Rp15.079.552,00	Rp1.428.619,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp13.650.933,00	0%	Rp13.650.933,00	1 Tahun	Tahun	Rp15.079.552,00	0%	Rp15.079.552,00	Rp1.428.619,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.382.266.986,00					Rp2.689.972.267,00	Rp307.705.281,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.382.266.986,00					Rp2.689.972.267,00	Rp307.705.281,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.382.266.986,00					Rp2.689.972.267,00	Rp307.705.281,00
	[#] -					Rp2.382.266.986,00					Rp2.689.972.267,00	Rp307.705.281,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.382.266.986,00					Rp2.689.972.267,00	Rp307.705.281,00
	[-] -					Rp2.382.266.986,00					Rp2.689.972.267,00	Rp307.705.281,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.382.266.986,00	0%	Rp2.382.266.986,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.689.972.267,00	0%	Rp2.689.972.267,00	Rp307.705.281,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp92.780.800,00					Rp73.000.000,00	(Rp19.780.800,00)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp92.780.800,00					Rp73.000.000,00	(Rp19.780.800,00)
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp23.506.800,00					Rp69.350.000,00	Rp45.843.200,00
	[#] -					Rp23.506.800,00					Rp69.350.000,00	Rp45.843.200,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.506.800,00					Rp69.350.000,00	Rp45.843.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] -	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp23.506.800,00					Rp69.350.000,00	Rp45.843.200,00
		1 Tahun	Tahun	Rp23.506.800,00	0%	Rp23.506.800,00	1 Tahun	Tahun	Rp69.350.000,00	0%	Rp69.350.000,00	Rp45.843.200,00	
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor						Rp26.600.000,00					Rp0,00	(Rp26.600.000,00)
	[#] -	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.600.000,00					Rp0,00	(Rp26.600.000,00)
	[-] -	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp26.600.000,00					Rp0,00	(Rp26.600.000,00)
		1 Tahun	Tahun	Rp26.600.000,00	0%	Rp26.600.000,00			Rp26.600.000,00	0%	Rp0,00	(Rp26.600.000,00)	
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah						Rp456.000,00					Rp3.650.000,00	Rp3.194.000,00
	[#] -	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp456.000,00					Rp3.650.000,00	Rp3.194.000,00
	[-] -	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp456.000,00					Rp3.650.000,00	Rp3.194.000,00
		1 Tahun	Tahun	Rp456.000,00	0%	Rp456.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp3.650.000,00	0%	Rp3.650.000,00	Rp3.194.000,00	
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal						Rp41.800.000,00					Rp0,00	(Rp41.800.000,00)
	[#] -	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.800.000,00					Rp0,00	(Rp41.800.000,00)
	[-] -						Rp41.800.000,00					Rp0,00	(Rp41.800.000,00)

Rincian Perhitungan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1 Tahun	Tahun	Rp41.800.000,00	0%	Rp41.800.000,00			Rp41.800.000,00	0%	Rp0,00	(Rp41.800.000,00)
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					Rp418.000,00					Rp0,00	(Rp418.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp418.000,00					Rp0,00	(Rp418.000,00)
	[-] -					Rp418.000,00					Rp0,00	(Rp418.000,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp418.000,00	0%	Rp418.000,00			Rp418.000,00	0%	Rp0,00	(Rp418.000,00)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp29.299.200,00					Rp27.000.000,00	(Rp2.299.200,00)
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp29.299.200,00					Rp27.000.000,00	(Rp2.299.200,00)
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp7.423.200,00					Rp25.650.000,00	Rp18.226.800,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.423.200,00					Rp25.650.000,00	Rp18.226.800,00
	[-] -					Rp7.423.200,00					Rp25.650.000,00	Rp18.226.800,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp7.423.200,00	0%	Rp7.423.200,00	1 Tahun	Tahun	Rp25.650.000,00	0%	Rp25.650.000,00	Rp18.226.800,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp8.400.000,00					Rp0,00	(Rp8.400.000,00)

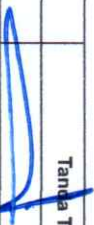
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.400.000,00					Rp0,00	(Rp8.400.000,00)
	[-] -					Rp8.400.000,00					Rp0,00	(Rp8.400.000,00)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp8.400.000,00	0%	Rp8.400.000,00			Rp8.400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.400.000,00)
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp144.000,00					Rp1.350.000,00	Rp1.206.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp144.000,00					Rp1.350.000,00	Rp1.206.000,00
	[-] -					Rp144.000,00					Rp1.350.000,00	Rp1.206.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp144.000,00	0%	Rp144.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.350.000,00	0%	Rp1.350.000,00	Rp1.206.000,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					Rp13.200.000,00					Rp0,00	(Rp13.200.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.200.000,00					Rp0,00	(Rp13.200.000,00)
	[-] -					Rp13.200.000,00					Rp0,00	(Rp13.200.000,00)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Terminal	1 Tahun	Tahun	Rp13.200.000,00	0%	Rp13.200.000,00			Rp13.200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.200.000,00)
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					Rp132.000,00					Rp0,00	(Rp132.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp132.000,00					Rp0,00	(Rp132.000,00)	
	[-] -					Rp132.000,00					Rp0,00	(Rp132.000,00)	
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp132.000,00	0%	Rp132.000,00			Rp132.000,00	0%	Rp0,00	(Rp132.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.610.207.833,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp6.055.415.564,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp483.902.500,00
Februari	Rp483.902.500,00
Maret	Rp985.666.909,00
April	Rp433.902.500,00
Mei	Rp433.902.500,00
Juni	Rp990.906.500,00
Juli	Rp367.327.000,00
Agustus	Rp367.227.000,00
September	Rp372.702.000,00
Oktober	Rp214.026.871,00
November	Rp780.746.590,00
Desember	Rp141.202.694,00
Jumlah	Rp6.055.415.564,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061989031003	Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,

 PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang

TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp74.430.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp60.000.000,00

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 Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp74.430.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp74.430.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket
Hasil	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	48 paket	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	48 paket
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

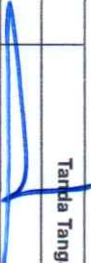
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Bertambah Berkurang (Rp)					
		Sebelum						Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH					Rp74.430.000,00					Rp74.430.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.430.000,00					Rp74.430.000,00	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
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
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00
	[-] -					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					Rp72.250.000,00					Rp72.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp72.250.000,00					Rp72.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp72.250.000,00					Rp72.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp72.250.000,00					Rp72.250.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Ber tambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp72.250.000,00					Rp72.250.000,00		Rp0,00
	[-] -					Rp72.250.000,00					Rp72.250.000,00		Rp0,00
	Pakaian PDH Spesifikasi: PNS, Pegawai Honor, Pengurus Dekranasda (termasuk sepatu dan atribut)	85 Stel	Stel	Rp850.000,00	0%	Rp72.250.000,00	85 Stel	Stel	Rp850.000,00	0%	Rp72.250.000,00		Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp74.430.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp74.430.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp74.430.000,00
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	Rp74.430.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061989031003	Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD


ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD


ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110222008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Usuran : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp8.442.600,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp8.444.400,00

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 Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.442.600,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.442.600,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persentase	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persentase
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
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					Rp8.442.600,00				Rp8.442.600,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.442.600,00				Rp8.442.600,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.442.600,00				Rp8.442.600,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.442.600,00				Rp8.442.600,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.442.600,00				Rp8.442.600,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp8.442.600,00				Rp8.442.600,00	Rp0,00	
	[#] alat listrik dishub					Rp5.606.800,00				Rp5.606.800,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.606.800,00				Rp5.606.800,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp5.606.800,00				Rp5.606.800,00	Rp0,00	
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AA	28 Pasang	Pasang	Rp6.100,00	0%	Rp170.800,00	28 Pasang	Pasang	Rp6.100,00	0%	Rp170.800,00	Rp0,00
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AA, Isl 6 Buah	2 Set	Set	Rp39.500,00	0%	Rp79.000,00	2 Set	Set	Rp39.500,00	0%	Rp79.000,00	Rp0,00
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp36.000,00	1 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp36.000,00	Rp0,00
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran sedang	12 Buah	Buah	Rp4.900,00	0%	Rp58.800,00	12 Buah	Buah	Rp4.900,00	0%	Rp58.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kabel Spesifikasi: LAN Internet	400 Meter	Meter	Rp4.500,00	0%	Rp1.800.000,00	400 Meter	Meter	Rp4.500,00	0%	Rp1.800.000,00	
	Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter	1 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp703.300,00	1 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp703.300,00	
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola lampu XL Essential/tunjuk 18 Watt	7 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	Rp294.000,00	7 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	Rp294.000,00	
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 45 Watt	8 Buah	Buah	Rp89.700,00	0%	Rp717.600,00	8 Buah	Buah	Rp89.700,00	0%	Rp717.600,00	
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola tunjuk 45 watt putih	8 Buah	Buah	Rp86.700,00	0%	Rp693.600,00	8 Buah	Buah	Rp86.700,00	0%	Rp693.600,00	
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu Emergency 10 Jam	1 Buah	Buah	Rp268.900,00	0%	Rp268.900,00	1 Buah	Buah	Rp268.900,00	0%	Rp268.900,00	
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu TL 18 Watt	8 Buah	Buah	Rp24.000,00	0%	Rp192.000,00	8 Buah	Buah	Rp24.000,00	0%	Rp192.000,00	
	Senier Spesifikasi: Spesifikasi : Senier 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	
	Steker Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp20.700,00	0%	Rp82.800,00	4 Buah	Buah	Rp20.700,00	0%	Rp82.800,00	
	Steker T Arde Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	Rp91.000,00	2 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	Rp91.000,00	

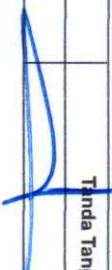
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Stop Kontak Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp43.200,00	2 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp43.200,00	Rp0,00
	Tekong-tekong Saklar Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp4.900,00	0%	Rp19.600,00	4 Buah	Buah	Rp4.900,00	0%	Rp19.600,00	Rp0,00
	Tekong-Tekong Stop Kontak Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp4.900,00	0%	Rp19.600,00	4 Buah	Buah	Rp4.900,00	0%	Rp19.600,00	Rp0,00
	Terminal 4 lobang Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp22.200,00	0%	Rp66.600,00	3 Buah	Buah	Rp22.200,00	0%	Rp66.600,00	Rp0,00
	[#] alat listrik pkb Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.835.800,00						Rp0,00
	[-] -					Rp2.835.800,00						Rp0,00
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AAA	4 Buah	Pcs	Rp19.200,00	0%	Rp76.800,00	4 Buah	Pcs	Rp19.200,00	0%	Rp76.800,00	Rp0,00
	Baterai Spesifikasi: Spesifikasi : AA, 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
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 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 Emergency 10 Jam	1 Buah	Buah	Rp268.900,00	0%	Rp268.900,00	1 Buah	Buah	Rp268.900,00	0%	Rp268.900,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 13 Watt	1 Buah	Buah	Rp65.800,00	0%	Rp65.800,00	1 Buah	Buah	Rp65.800,00	0%	Rp65.800,00	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

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 40 Watt	5 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp1.075.500,00	5 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp1.075.500,00	Rp0,00	
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu TL 18 Watt	19 Buah	Buah	Rp24.000,00	0%	Rp456.000,00	19 Buah	Buah	Rp24.000,00	0%	Rp456.000,00	Rp0,00	
	Lampu TL Spesifikasi: Spesifikasi : 36 Watt	5 Buah	Buah	Rp28.800,00	0%	Rp144.000,00	5 Buah	Buah	Rp28.800,00	0%	Rp144.000,00	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	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.442.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp8.442.600,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp3.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp3.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp2.442.600,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp8.442.600,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD


ARKEs REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,

ZIA UL FIKRI, SE

NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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

Kota Padang Panjang

TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Ususan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp45.467.700,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp45.470.100,00

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 Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp45.470.100,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp45.467.700,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persentase	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persentase
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)			
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp45.470.100,00					Rp45.467.700,00	(Rp2.400,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.470.100,00					Rp45.467.700,00	(Rp2.400,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.470.100,00					Rp45.467.700,00	(Rp2.400,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.470.100,00					Rp45.467.700,00	(Rp2.400,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.470.100,00					Rp45.467.700,00	(Rp2.400,00)			
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp298.800,00					Rp298.800,00	Rp0,00			
	[#] Bahan Bangunan Dishub					Rp298.800,00					Rp298.800,00	Rp0,00			
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp0,00			
	[-] -					Rp298.800,00					Rp298.800,00	Rp0,00			
	Stop Kran Dia. 1" (putar)	2 Buah	Buah			Rp149.400,00	0%			2 Buah	Buah	Rp149.400,00	0%	Rp298.800,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -														Rp0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp2.236.400,00						Rp2.236.400,00			Rp0,00
	[#] Bahan Lainnya Dishub					Rp1.792.600,00						Rp1.792.600,00			Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
	[-] -					Rp1.792.600,00						Rp1.792.600,00			Rp0,00
	cairan pembersih kaca	16 Per Bungkus	Per Bungkus			Rp21.400,00	0%			16 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp342.400,00	Rp0,00
	Spesifikasi:														

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
			Sebelum					Setelah					
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
		Parfum Mobil Spesifikasi: Spesifikasi : AC	12 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp711.600,00	12 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp711.600,00	Rp0,00
		Parfum Mobil Spesifikasi: Spesifikasi : Jenis gantung	12 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp194.400,00	12 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp194.400,00	Rp0,00
		Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	12 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp349.200,00	12 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp349.200,00	Rp0,00
		Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	15 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp195.000,00	15 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp195.000,00	Rp0,00
		[#] Bahan Lainnya PKB Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp443.800,00					Rp443.800,00	Rp0,00
		[-] -					Rp443.800,00					Rp443.800,00	Rp0,00
		cairan pembersih kaca Spesifikasi:	5 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp107.000,00	5 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp107.000,00	Rp0,00
		Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	8 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp232.800,00	8 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp232.800,00	Rp0,00
		Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	8 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp104.000,00	8 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp104.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp2.270.200,00					Rp2.270.200,00	Rp0,00
		[#] Suku Cadang Lainnya PKB Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.270.200,00					Rp2.270.200,00	Rp0,00
		[-] -					Rp2.270.200,00					Rp2.270.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta Smart Card Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp1.135.100,00	0%	Rp2.270.200,00	2 Buah	Buah	Rp1.135.100,00	0%	Rp2.270.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.021.900,00					Rp8.164.300,00	Rp1.142.400,00
	[#] atk dishub					Rp5.634.900,00					Rp6.777.300,00	Rp1.142.400,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.634.900,00					Rp6.777.300,00	Rp1.142.400,00
	[-] -											
	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
	Anak Hekter Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Kotak	Kotak	Rp24.800,00	0%	Rp74.400,00	3 Kotak	Kotak	Rp24.800,00	0%	Rp74.400,00	Rp0,00
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp18.100,00	0%	Rp126.700,00	7 Buah	Buah	Rp18.100,00	0%	Rp126.700,00	Rp0,00
	Ballpoint BPPT Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp75.000,00	30 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp75.000,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: No. 155	6 Kotak	Kotak	Rp14.600,00	0%	Rp87.600,00	6 Kotak	Kotak	Rp14.600,00	0%	Rp87.600,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 107	2 Kotak	Kotak	Rp7.600,00	0%	Rp15.200,00	2 Kotak	Kotak	Rp7.600,00	0%	Rp15.200,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 111	205 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp2.050.000,00	205 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp2.050.000,00	Rp0,00
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Folio 100 Lembar	6 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp117.000,00	6 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp117.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 100 Lembar	10 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	10 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	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
	Double Tape Spesifikasi: Spesifikasi : ukuran besar	2 Roll	Roll	Rp14.100,00	0%	Rp28.200,00	2 Roll	Roll	Rp14.100,00	0%	Rp28.200,00	Rp0,00
	Double Tape Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Menengah	2 Roll	Roll	Rp8.700,00	0%	Rp17.400,00	2 Roll	Roll	Rp8.700,00	0%	Rp17.400,00	Rp0,00
	Gelil Ink Pen 1 mm Spesifikasi:	36 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp262.800,00	36 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp262.800,00	Rp0,00
	Gunting Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Stainless, Ukuran Besar	1 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp53.900,00	1 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp53.900,00	Rp0,00
	Gunting Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Stainless, Ukuran Kecil	2 Buah	Buah	Rp37.200,00	0%	Rp74.400,00	2 Buah	Buah	Rp37.200,00	0%	Rp74.400,00	Rp0,00
	Lakban Bening 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
	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 Kertas Stick Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	17 Buah	Buah	Rp3.400,00	0%	Rp57.800,00	17 Buah	Buah	Rp3.400,00	0%	Rp57.800,00	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Linen Tape Spesifikasi: Spesifikasi : 1,5 inch	3 Roll	Roll	Rp13.000,00	0%	Rp39.000,00	3 Roll	Roll	Rp13.000,00	0%	Rp39.000,00	Rp0,00
	Map Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	30 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp51.000,00	30 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp51.000,00	Rp0,00
	Map Ordener Hitam Spesifikasi:	58 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp1.380.400,00	106 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp2.522.800,00	Rp1.142.400,00
	Map Plastik Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	10 Pcs	Pcs	Rp8.700,00	0%	Rp87.000,00	10 Pcs	Pcs	Rp8.700,00	0%	Rp87.000,00	Rp0,00
	Map Plastik Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan plastik, bertali	25 Pcs	Pcs	Rp4.400,00	0%	Rp110.000,00	25 Pcs	Pcs	Rp4.400,00	0%	Rp110.000,00	Rp0,00
	Map Plastik Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	8 Pcs	Pcs	Rp7.100,00	0%	Rp56.800,00	8 Pcs	Pcs	Rp7.100,00	0%	Rp56.800,00	Rp0,00
	Map President Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran F4	8 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp104.000,00	8 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp104.000,00	Rp0,00
	Map Snell Heighter Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan kertas	2 Lusin	Lusin	Rp44.100,00	0%	Rp88.200,00	2 Lusin	Lusin	Rp44.100,00	0%	Rp88.200,00	Rp0,00
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	1 Kotak	Kotak	Rp5.400,00	0%	Rp5.400,00	1 Kotak	Kotak	Rp5.400,00	0%	Rp5.400,00	Rp0,00
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	1 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp4.400,00	1 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp4.400,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	1 Kotak	Kotak	Rp8.100,00	0%	Rp8.100,00	1 Kotak	Kotak	Rp8.100,00	0%	Rp8.100,00	Rp0,00
	Penggaris Spesifikasi: Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	2 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp15.200,00	2 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp15.200,00	Rp0,00
	Pensil 2B Spesifikasi:	3 Lusin	Lusin	Rp53.900,00	0%	Rp161.700,00	3 Lusin	Lusin	Rp53.900,00	0%	Rp161.700,00	Rp0,00
	Spidol Board Marker Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp43.200,00	4 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp43.200,00	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
	Stablo two colour Spesifikasi:	7 Unit	Unit	Rp6.100,00	0%	Rp42.700,00	7 Unit	Unit	Rp6.100,00	0%	Rp42.700,00	Rp0,00
	Type - Ex Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp32.400,00	3 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp32.400,00	Rp0,00
	[#] att pkb					Rp1.387.000,00						Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.387.000,00						Rp0,00
	[-] -					Rp1.387.000,00						Rp0,00
	Anak Hektler 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
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 111	5 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp50.000,00	5 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 100 Lembar	2 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp26.000,00	2 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp26.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Folio 100 Lembar	7 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp136.500,00	7 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp136.500,00	Rp0,00
	Drawing Pen Snowman Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp12.100,00	0%	Rp36.300,00	3 Buah	Buah	Rp12.100,00	0%	Rp36.300,00	Rp0,00
	Gunting Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Stainless, Ukuran Besar	1 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp53.900,00	1 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp53.900,00	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 Hitam Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	4 Buah	Roll	Rp16.200,00	0%	Rp64.800,00	4 Buah	Roll	Rp16.200,00	0%	Rp64.800,00	Rp0,00
	Lem Banteng Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp8.700,00	0%	Rp17.400,00	2 Buah	Buah	Rp8.700,00	0%	Rp17.400,00	Rp0,00
	Lem Kertas Pasta Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	4 Buah	Buah	Rp3.400,00	0%	Rp13.600,00	4 Buah	Buah	Rp3.400,00	0%	Rp13.600,00	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, jepit	36 Pcs	Pcs	Rp7.100,00	0%	Rp255.600,00	36 Pcs	Pcs	Rp7.100,00	0%	Rp255.600,00	Rp0,00
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No.	5 Kotak	Kotak	Rp5.400,00	0%	Rp27.000,00	5 Kotak	Kotak	Rp5.400,00	0%	Rp27.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	1											
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	5 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp22.000,00	5 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp22.000,00	Rp0,00
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	4 Kotak	Kotak	Rp8.100,00	0%	Rp32.400,00	4 Kotak	Kotak	Rp8.100,00	0%	Rp32.400,00	Rp0,00
	Penggaris Spesifikasi: Spesifikasi : Lunus 30 cm Besi	2 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp15.200,00	2 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp15.200,00	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
	Type - Ex Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp32.400,00	3 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp32.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- kertas dan Cover					Rp9.205.100,00					Rp12.071.800,00	Rp2.866.700,00
	[#] Kertas dan Cover Dishub Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.989.300,00					Rp10.856.000,00	Rp2.866.700,00
	[-] -					Rp7.989.300,00					Rp10.856.000,00	Rp2.866.700,00
	Amplop Biasa Spesifikasi:	6 Kotak	Kotak	Rp56.000,00	0%	Rp336.000,00	6 Kotak	Kotak	Rp56.000,00	0%	Rp336.000,00	Rp0,00
	Amplop Folio Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp91.500,00	0%	Rp183.000,00		Kotak	Rp91.500,00	0%	Rp0,00	(Rp183.000,00)
	Amplop kuarto Spesifikasi:	1 Kotak	Kotak	Rp72.200,00	0%	Rp72.200,00		Kotak	Rp72.200,00	0%	Rp0,00	(Rp72.200,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Amplop Putih Spesifikasi: Ukuran Besar	3 Pak	Pak	Rp23.800,00	0%	Rp71.400,00	3 Pak	Pak	Rp23.800,00	0%	Rp71.400,00	Rp0,00
	Amplop Putih 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
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	25 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp1.400.000,00	50 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp1.400.000,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	79 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp5.016.500,00	108 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp6.858.000,00	Rp1.841.500,00
	HVS Warna Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 65 Gram	4 Rim	Rim	Rp59.300,00	0%	Rp237.200,00	4 Rim	Rim	Rp59.300,00	0%	Rp237.200,00	Rp0,00
	Karbon Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	1 Pak	Pak	Rp53.900,00	0%	Rp53.900,00		Pak	Rp53.900,00	0%	Rp0,00	(Rp53.900,00)
	Kertas Glossy Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran A4 isi 20 Lembar	2 Pak	Pak	Rp27.000,00	0%	Rp54.000,00		Pak	Rp27.000,00	0%	Rp0,00	(Rp54.000,00)
	Kertas NCR Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran 9,5 x 11	1 Kotak	Kotak	Rp430.200,00	0%	Rp430.200,00	1 Kotak	Kotak	Rp430.200,00	0%	Rp430.200,00	Rp0,00
	Sampul Kertas Polong Spesifikasi:	3 Pak	Pak	Rp3.900,00	0%	Rp11.700,00		Pak	Rp3.900,00	0%	Rp0,00	(Rp11.700,00)
	Slick note Spesifikasi:	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400,00	0%	Rp54.000,00	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400,00	0%	Rp54.000,00	Rp0,00
	Slick Note Plastik Spesifikasi:	6 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400,00	0%	Rp32.400,00	6 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400,00	0%	Rp32.400,00	Rp0,00
[# 1 Kertas dan Cover PKB Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.215.800,00					Rp1.215.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum					Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
	[-] -															
	Amplop Coklat Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Kecil	2 Pak	Pak	Rp32.900,00	0%	Rp65.800,00	2 Pak	Pak	Rp32.900,00	0%	Rp65.800,00					
	Amplop Coklat Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Menengah	2 Pak	Pak	Rp51.700,00	0%	Rp103.400,00	2 Pak	Pak	Rp51.700,00	0%	Rp103.400,00					
	Amplop Putih Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Pak	Pak	Rp23.800,00	0%	Rp23.800,00	1 Pak	Pak	Rp23.800,00	0%	Rp23.800,00					
	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					
	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					
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	12 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp762.000,00	12 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp762.000,00					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp68.600,00					Rp68.600,00					
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp68.600,00					Rp68.600,00					
	[-] -					Rp68.600,00					Rp68.600,00					
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	196 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp68.600,00	196 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp68.600,00					
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.150.400,00					Rp4.150.400,00					
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.150.400,00					Rp4.150.400,00					
	[-] -					Rp4.150.400,00					Rp4.150.400,00					

Rincian Pertimbangan												Bertambah Berkurang (Rp)
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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:	8 Lembar	Lembar	Rp258.800,00	0%	Rp2.070.400,00	8 Lembar	Lembar	Rp258.800,00	0%	Rp2.070.400,00	Rp0,00
5.102.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.221.300,00					Rp1.221.300,00	Rp0,00
	[#] Bahan Komputer Dishub Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp802.500,00					Rp802.500,00	Rp0,00
	[-] -					Rp802.500,00					Rp802.500,00	Rp0,00
	CD - R Spesifikasi: Spesifikasi : 80 min 700 MB	3 Buah	Buah	Rp5.900,00	0%	Rp17.700,00	3 Buah	Buah	Rp5.900,00	0%	Rp17.700,00	Rp0,00
	Flashdisk Spesifikasi: Spesifikasi : 16 GB	6 Buah	Buah	Rp91.500,00	0%	Rp549.000,00	6 Buah	Buah	Rp91.500,00	0%	Rp549.000,00	Rp0,00
	Mouse Computer Spesifikasi: Spesifikasi : Biasa	2 Buah	Buah	Rp117.900,00	0%	Rp235.800,00	2 Buah	Buah	Rp117.900,00	0%	Rp235.800,00	Rp0,00
	[#] Bahan Komputer PKB Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp418.800,00					Rp418.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp418.800,00					Rp418.800,00	Rp0,00
	Flashdisk Spesifikasi: Spesifikasi : 16 GB	2 Buah	Buah	Rp91.500,00	0%	Rp183.000,00	2 Buah	Buah	Rp91.500,00	0%	Rp183.000,00	Rp0,00
	Mouse Computer Spesifikasi: Spesifikasi : Biasa	2 Buah	Buah	Rp117.900,00	0%	Rp235.800,00	2 Buah	Buah	Rp117.900,00	0%	Rp235.800,00	Rp0,00
5.102.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp7.009.800,00					Rp5.865.900,00	(Rp1.143.900,00)
	[#] Perabot Dishub Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.389.500,00					Rp4.280.400,00	(Rp1.109.100,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp5.389.500,00					Rp4.280.400,00	(Rp1.109.100,00)
	Box sampah Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp969.000,00	10 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp969.000,00	Rp0,00
	Ember Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	5 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp188.500,00	5 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp188.500,00	Rp0,00
	Ember Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp81.000,00		Buah	Rp16.200,00	0%	Rp0,00	(Rp81.000,00)
	Gayung/limba Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp8.700,00	0%	Rp34.800,00	4 Buah	Buah	Rp8.700,00	0%	Rp34.800,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Bak Air	4 Buah	Buah	Rp13.300,00	0%	Rp53.200,00		Buah	Rp13.300,00	0%	Rp0,00	(Rp53.200,00)
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Sikat lantai tangkai panjang	2 Buah	Buah	Rp41.400,00	0%	Rp82.800,00	2 Buah	Buah	Rp41.400,00	0%	Rp82.800,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : WC/ Toilet	4 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp68.400,00	4 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp68.400,00	Rp0,00
	Handuk Spesifikasi: Spesifikasi : Handuk lap tangan	10 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp54.000,00	10 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp54.000,00	Rp0,00
	Kain pel Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp108.000,00	4 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp108.000,00	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
	Kemoceng Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp135.000,00	5 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp135.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Keranjang Spesifikasi: Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	4 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp280.000,00	4 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp280.000,00	Rp0,00
	Kesel / Alas Kaki Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp700.000,00	10 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
	Kesel / Alas Kaki Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	8 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp301.600,00	8 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp301.600,00	Rp0,00
	Kesel Lantai Spesifikasi:	3 Meter	Meter	Rp268.900,00	0%	Rp806.700,00		Meter	Rp268.900,00	0%	Rp0,00	(Rp806.700,00)
	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	5 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp59.000,00	5 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp59.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel	3 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp103.500,00	3 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp103.500,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel dorong	2 Buah	Buah	Rp84.100,00	0%	Rp168.200,00		Buah	Rp84.100,00	0%	Rp0,00	(Rp168.200,00)
	Selang air spiral Spesifikasi:	100 Meter	Meter	Rp6.600,00	0%	Rp660.000,00	100 Meter	Meter	Rp6.600,00	0%	Rp660.000,00	Rp0,00
	[#] Perabot PKB					Rp1.620.300,00					Rp1.585.500,00	(Rp34.800,00)
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.620.300,00					Rp1.585.500,00	(Rp34.800,00)
	[-] -					Rp1.620.300,00					Rp1.585.500,00	(Rp34.800,00)
	Gayung/limba Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp8.700,00	0%	Rp34.800,00		Buah	Rp8.700,00	0%	Rp0,00	(Rp34.800,00)

Rincian Perhitungan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Gunder / 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
	Gunder / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Sikat lantai tangkai panjang	2 Buah	Buah	Rp41.400,00	0%	Rp82.800,00	2 Buah	Buah	Rp41.400,00	0%	Rp82.800,00	Rp0,00
	Gunder / 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
	Kanebo Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp129.200,00	4 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp129.200,00	Rp0,00
	Keranjang Spesifikasi: Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran sedang	2 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp107.800,00	2 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp107.800,00	Rp0,00
	Keset Lantai Spesifikasi:	3 Meter	Meter	Rp268.900,00	0%	Rp806.700,00	3 Meter	Meter	Rp268.900,00	0%	Rp806.700,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : bahan plastik	3 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp171.000,00	3 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp171.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	2 Buah	Buah	Rp29.500,00	0%	Rp59.000,00	2 Buah	Buah	Rp29.500,00	0%	Rp59.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel dorong	2 Buah	Buah	Rp84.100,00	0%	Rp168.200,00	2 Buah	Buah	Rp84.100,00	0%	Rp168.200,00	Rp0,00
5.102.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp11.987.600,00					Rp9.120.000,00	(Rp2.867.600,00)
	[#] Kegiatan Kantor Lainnya Disnub					Rp10.346.400,00					Rp7.478.800,00	(Rp2.867.600,00)
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.346.400,00					Rp7.478.800,00	(Rp2.867.600,00)
	[-] -					Rp10.346.400,00					Rp7.478.800,00	(Rp2.867.600,00)

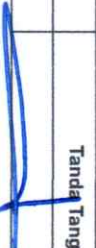
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Bantal Stempel Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Buah	Buah	Rp31.800,00	0%	Rp63.600,00	2 Buah	Buah	Rp31.800,00	0%	Rp63.600,00	Rp0,00
	cairan pembersih lantai Spesifikasi:	10 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp492.000,00	10 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp492.000,00	Rp0,00
	Calculator Spesifikasi: Spesifikasi : CT 600	3 Buah	Buah	Rp139.900,00	0%	Rp419.700,00	3 Buah	Buah	Rp139.900,00	0%	Rp419.700,00	Rp0,00
	Cartridge PIXMA Canon G1010 Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp530.600,00	0%	Rp1.061.200,00	2 Buah	Buah	Rp530.600,00	0%	Rp1.061.200,00	Rp0,00
	Cartridge Toner HP LaserJet Pro MFP M130A Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp1.433.800,00	0%	Rp2.867.600,00		Buah	Rp1.433.800,00	0%	Rp0,00	(Rp2.867.600,00)
	Stapler Spesifikasi: Spesifikasi : HD - 50 N	1 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp96.900,00	1 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp96.900,00	Rp0,00
	Stempel Spesifikasi: Spesifikasi : Runatek/Biasa	2 Buah	Buah	Rp64.600,00	0%	Rp129.200,00	2 Buah	Buah	Rp64.600,00	0%	Rp129.200,00	Rp0,00
	Tinta Canon 41 Hitam Spesifikasi:	6 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp303.000,00	6 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp303.000,00	Rp0,00
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi:	12 Kotak	Kotak	Rp161.400,00	0%	Rp1.936.800,00	12 Kotak	Kotak	Rp161.400,00	0%	Rp1.936.800,00	Rp0,00
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi:	22 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp2.336.400,00	22 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp2.336.400,00	Rp0,00
	tisu facial Spesifikasi:	40 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp640.000,00	40 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp640.000,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Kantor Lainnya PKB Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.641.200,00					Rp1.641.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)								
		Sebelum					Setelah													
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah									
	[-] -																			
	Bantal Stempel Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Buah	Buah	Rp31.800,00	0%	Rp31.800,00	1 Buah	Buah	Rp31.800,00	0%	Rp31.800,00									
	cairan pembersih lantai Spesifikasi:	4 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp196.800,00	4 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp196.800,00									
	Calulator Spesifikasi: Spesifikasi : Citizen 12 Digit	2 Buah	Buah	Rp134.500,00	0%	Rp269.000,00	2 Buah	Buah	Rp134.500,00	0%	Rp269.000,00									
	Tinta Canon 41 Hitam Spesifikasi:	6 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp303.000,00	6 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp303.000,00									
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi:	6 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp637.200,00	6 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp637.200,00									
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp203.400,00	2 Kotak	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp203.400,00									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp45.470.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp45.467.700,00							

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp16.442.600,00
Maret	Rp0,00
April	Rp13.727.900,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp2.075.200,00
Juli	Rp6.685.900,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp2.527.000,00
November	Rp4.009.100,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp45.467.700,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024

Kepala SKPD


ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,

PPKD


ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Usuran : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp39.379.850,00

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 pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp25.899.850,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp39.379.850,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persentase	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persentase
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				

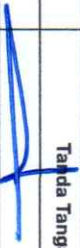
Indikator	Sebelum						Setelah					
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Setelah				Ber tambah Berkurang (Rp)		
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH					Rp25.899.850,00					Rp39.379.850,00	Rp13.480.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.899.850,00					Rp39.379.850,00	Rp13.480.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.899.850,00					Rp39.379.850,00	Rp13.480.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.899.850,00					Rp39.379.850,00	Rp13.480.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.899.850,00					Rp39.379.850,00	Rp13.480.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp25.899.850,00					Rp39.379.850,00	Rp13.480.000,00
	[#] Cetak Dishub					Rp25.528.450,00					Rp39.008.450,00	Rp13.480.000,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	-] -					Rp25.528.450,00					Rp39.008.450,00	Rp13.480.000,00
	Bon pesanan Spesifikasi:	5 Pak	Pak			Rp102.300,00	0%				Rp511.500,00	Rp0,00
	Cetak karcis Spesifikasi:	1500 Buku	Buku			Rp10.600,00	0%				Rp24.380.000,00	Rp8.480.000,00
	Cetak kartu induk Spesifikasi:-					Rp0,00	0%				Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
	Cetak Map Dinas Spesifikasi: Sparasi	100 Buah	Buah			Rp8.700,00	0%				Rp870.000,00	Rp0,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	100 Meter	Meter			Rp43.100,00	0%				Rp4.310.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	10697 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.743.950,00	10697 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.743.950,00	Rp0,00	
	Lembar disposisi Spesifikasi:	5 Pak	Pak	Rp38.600,00	0%	Rp193.000,00	5 Pak	Pak	Rp38.600,00	0%	Rp193.000,00	Rp0,00	
	[#] Pengandaan Dishub Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp371.400,00						Rp371.400,00	Rp0,00
	[-] -					Rp371.400,00						Rp371.400,00	Rp0,00
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi:	29 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp176.900,00	29 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp176.900,00	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	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.899.850,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp39.379.850,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp12.949.925,00
Maret	Rp0,00
April	Rp12.949.925,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp13.480.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp39.379.850,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061989031003	Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL EIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD**

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp157.201.000,00

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 Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp122.719.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp157.201.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persentase	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persentase
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja							
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					Rp122.719.000,00					Rp157.201.000,00	Rp34.482.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp122.719.000,00					Rp157.201.000,00	Rp34.482.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp122.719.000,00					Rp157.201.000,00	Rp34.482.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.246.000,00					Rp15.246.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.246.000,00					Rp15.246.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.246.000,00					Rp15.246.000,00	Rp0,00		
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp15.246.000,00					Rp15.246.000,00	Rp0,00		
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.246.000,00					Rp15.246.000,00	Rp0,00		
	[-] -					Rp15.246.000,00					Rp15.246.000,00	Rp0,00		
	Makan Rapat	363 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan		Rp27.000,00	0%		363 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan		Rp27.000,00	0%	Rp9.801.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Rapat Biasa													
	Snack Rapat	363 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan		Rp15.000,00	0%		363 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan		Rp15.000,00	0%	Rp5.445.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Rapat Biasa													
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp107.473.000,00					Rp141.955.000,00	Rp34.482.000,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp107.473.000,00					Rp141.955.000,00	Rp34.482.000,00		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp107.473.000,00					Rp141.955.000,00	Rp34.482.000,00		
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp32.995.000,00					Rp39.011.000,00	Rp6.016.000,00		
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.995.000,00					Rp39.011.000,00	Rp6.016.000,00		

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya											
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dari kantor/gedudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya	4 Orang / Kail	Orang / Kail	Rp892.000,00	0%	Rp3.568.000,00	5 Orang / Kail	Orang / Kail	Rp892.000,00	0%	Rp4.460.000,00	Rp892.000,00
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp10.600.000,00	Rp4.240.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp1.200.000,00
	[-] Eselon III					Rp22.254.000,00					Rp31.034.000,00	Rp8.780.000,00
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi: Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	6 Hari	Hari	Rp992.000,00	0%	Rp5.952.000,00	8 Hari	Hari	Rp992.000,00	0%	Rp7.936.000,00	Rp1.984.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan ril cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp8.856.000,00	5 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp14.760.000,00	Rp5.904.000,00
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dari kantor/gedudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya	3 Orang / Hari	Orang / Kail	Rp892.000,00	0%	Rp2.676.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Kail	Rp892.000,00	0%	Rp3.568.000,00	Rp892.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.770.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.770.000,00	Rp0,00	
	[-] Eselon IV					Rp13.788.000,00					Rp13.788.000,00	Rp0,00	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan rill cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	Rp0,00	
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan rill cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp5.904.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp5.904.000,00	Rp0,00	
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dari kantor/keudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya	2 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp1.784.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp1.784.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp122.719.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp157.201.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp33.811.500,00
Maret	Rp0,00
April	Rp43.811.500,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp37.473.000,00
Juli	Rp3.811.500,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp3.811.500,00
November	Rp34.482.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp157.201.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dt. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

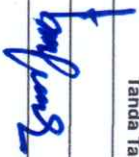
ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,

PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPAA.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Organisasi : 2.15.00.00.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.00.00.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp51.014.100,00

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	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp51.014.100,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp51.014.100,00	Rp51.014.100,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	42 Unit
Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90 Persentase	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90 Persentase	90 Persentase
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja					Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja
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						Rp51.014.100,00					Rp51.014.100,00	Rp0,00	
5.2	BELANJA MODAL						Rp51.014.100,00					Rp51.014.100,00	Rp0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp51.014.100,00					Rp51.014.100,00	Rp0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp15.169.800,00					Rp15.169.800,00	Rp0,00	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor						Rp4.779.400,00					Rp4.779.400,00	Rp0,00	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Pengandaan)						Rp4.779.400,00					Rp4.779.400,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp4.779.400,00					Rp4.779.400,00	Rp0,00	
	[-] -						Rp4.779.400,00					Rp4.779.400,00	Rp0,00	
	printer inkjet Spesifikasi: rendah	2 Unit	Unit	Rp2.389.700,00	0%		Rp4.779.400,00	2 Unit	Unit	Rp2.389.700,00	0%		Rp0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						Rp10.390.400,00					Rp10.390.400,00	Rp0,00	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						Rp10.390.400,00					Rp10.390.400,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp10.390.400,00					Rp10.390.400,00	Rp0,00	
	[-] -						Rp10.390.400,00					Rp10.390.400,00	Rp0,00	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			Rp0,00	0%		Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp10.390.400,00	0%		Rp10.390.400,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	CCTV Spesifikasi: Spesifikasi : 4 Channel HD	4 Set	Set	Rp2.597.600,00	0%	Rp10.390.400,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp10.390.400,00)	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp35.844.300,00			Rp35.844.300,00			Rp0,00	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp35.844.300,00			Rp35.844.300,00			Rp0,00	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp35.844.300,00			Rp35.844.300,00			Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.844.300,00			Rp35.844.300,00			Rp0,00	
	[-] -					Rp35.844.300,00			Rp35.844.300,00			Rp0,00	
	Laptop spek rendah												
	Spesifikasi: - penggunaan untuk office dan pengolahan data ringan, penggunaan memori 4 GB, HDD 1TB	1 Unit	Unit	Rp11.948.100,00	0%	Rp11.948.100,00	1 Unit	Unit	Rp11.948.100,00	0%	Rp11.948.100,00	Rp0,00	
	P.C Unit spek rendah												
	Spesifikasi: - penggunaan untuk office dan pengolahan data ringan, penggunaan memori 4tb, HDD 1TB	2 Unit	Unit	Rp11.948.100,00	0%	Rp23.896.200,00	2 Unit	Unit	Rp11.948.100,00	0%	Rp23.896.200,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp51.014.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp51.014.100,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp51.014.100,00
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	Rp51.014.100,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. : 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp54.446.701,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp55.021.200,00

Indikator		Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
		Sebelum	Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp55.021.201,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp54.446.701,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persentase	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persentase
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja								
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					Rp55.021.201,00					Rp54.446.701,00	(Rp574.500,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.021.201,00					Rp54.446.701,00	(Rp574.500,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.021.201,00					Rp54.446.701,00	(Rp574.500,00)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.021.201,00					Rp54.446.701,00	(Rp574.500,00)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.021.201,00					Rp54.446.701,00	(Rp574.500,00)		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.000.000,00					Rp0,00	(Rp1.000.000,00)		
	[#] -					Rp1.000.000,00					Rp0,00	(Rp1.000.000,00)		
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000,00					Rp0,00	(Rp1.000.000,00)		
	[-] -					Rp1.000.000,00					Rp0,00	(Rp1.000.000,00)		
	Tagihan Telepon													
	Spesifikasi: Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	1000 Menit	Menit			Rp1.000.000,00	0%			Menit	Rp1.000,00	0%	(Rp1.000.000,00)	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp9.126.000,00					Rp6.545.500,00		(Rp2.580.500,00)	
	[#] -					Rp9.126.000,00					Rp6.545.500,00		(Rp2.580.500,00)	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.126.000,00					Rp6.545.500,00		(Rp2.580.500,00)	
	[-] -					Rp9.126.000,00					Rp6.545.500,00		(Rp2.580.500,00)	
	Beban Jasa Air Kantor	1404 M3	M3			Rp6.500,00	0%			1007 M3	M3	Rp6.500,00	0%	(Rp2.580.500,00)
	Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3					Rp9.126.000,00								(Rp2.580.500,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan											Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp38.715.201,00					Rp41.721.201,00	Rp3.006.000,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.715.201,00					Rp41.721.201,00	Rp3.006.000,00	
	[-] Tagihan Listrik Dishub					Rp30.645.201,00					Rp33.651.201,00	Rp3.006.000,00	
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya 1300 VA	8241 Kwh	Kwh	Rp1.049,00	0%	Rp8.644.809,00	8241 Kwh	Kwh	Rp1.049,00	0%	Rp8.644.809,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya 2201 VA - 5500 VA	18492 Kwh	Kwh	Rp1.076,00	0%	Rp19.897.392,00	18492 Kwh	Kwh	Rp1.076,00	0%	Rp19.897.392,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya 451 VA - 900 VA	3505 Kwh	Kwh	Rp600,00	0%	Rp2.103.000,00	8515 Kwh	Kwh	Rp600,00	0%	Rp5.109.000,00	Rp3.006.000,00	
	[-] Tagihan Listrik PKB					Rp8.070.000,00					Rp8.070.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya 2201 VA - 5500 VA	7500 Kwh	Kwh	Rp1.076,00	0%	Rp8.070.000,00	7500 Kwh	Kwh	Rp1.076,00	0%	Rp8.070.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp6.180.000,00					Rp6.180.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.180.000,00					Rp6.180.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp6.180.000,00					Rp6.180.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Internet Spesifikasi: Paket Internet Up To 20Mbps	12 Bulan	Bulan	Rp515.000,00	0%	Rp6.180.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp515.000,00	0%	Rp6.180.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp55.021.201,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp54.446.701,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp4.501.766,00
Februari	Rp4.501.766,00
Maret	Rp4.501.766,00
April	Rp4.501.766,00
Mei	Rp4.501.766,00
Juni	Rp7.728.041,00
Juli	Rp4.501.766,00
Agustus	Rp4.501.766,00
September	Rp4.202.766,00
Oktober	Rp3.741.266,00
November	Rp3.741.266,00
Desember	Rp3.521.000,00
Jumlah	Rp54.446.701,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196611121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA U. FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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

Kota Padang Panjang

TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp465.224.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp423.209.500,00

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 Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp447.188.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp465.224.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persentase	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persentase
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp447.188.000,00					Rp465.224.000,00	Rp18.036.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp447.188.000,00					Rp465.224.000,00	Rp18.036.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp447.188.000,00					Rp465.224.000,00	Rp18.036.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp447.188.000,00					Rp465.224.000,00	Rp18.036.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp443.660.000,00					Rp461.120.000,00	Rp17.460.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp152.700.000,00					Rp160.000.000,00	Rp7.300.000,00
	[#] -					Rp152.700.000,00					Rp160.000.000,00	Rp7.300.000,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp152.700.000,00					Rp160.000.000,00	Rp7.300.000,00
	[-] -					Rp152.700.000,00					Rp160.000.000,00	Rp7.300.000,00
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Spesifikasi: Pegawai Honoror Masa Kerja Diatas 10 Tahun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.300.000,00	0%	Rp39.600.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.300.000,00	0%	Rp39.600.000,00	Rp0,00
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi:	1056 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp105.600.000,00	1129 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp112.900.000,00	Rp7.300.000,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp161.300.000,00					Rp164.820.000,00	Rp3.520.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp161.300.000,00					Rp164.820.000,00	Rp3.520.000,00
	[-] -					Rp161.300.000,00					Rp164.820.000,00	Rp3.520.000,00
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	1885 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp150.800.000,00	1929 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp154.320.000,00	Rp3.520.000,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	7 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp10.500.000,00	7 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp10.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000,00					Rp61.560.000,00	Rp160.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.400.000,00					Rp61.560.000,00	Rp160.000,00
	[-] -					Rp61.400.000,00					Rp61.560.000,00	Rp160.000,00
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan 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
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp68.260.000,00					Rp74.740.000,00	Rp6.480.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp68.260.000,00					Rp74.740.000,00	Rp6.480.000,00
	[-] -					Rp68.260.000,00					Rp74.740.000,00	Rp6.480.000,00
	Sopir Operasional Spesifikasi:	797 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp63.760.000,00	878 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp70.240.000,00	Rp6.480.000,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.528.000,00					Rp4.104.000,00	Rp576.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.152.000,00					Rp1.497.600,00	Rp345.600,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.152.000,00					Rp1.497.600,00	Rp345.600,00
	[-] Petugas Kebersihan					Rp432.000,00					Rp777.600,00	Rp345.600,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				0%	Rp0,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp10.800,00	0%	Rp777.600,00	Rp777.600,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp432.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp432.000,00)
	[-] Tenaga Administrasi					Rp360.000,00					Rp360.000,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp360.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Keamanan					Rp144.000,00					Rp144.000,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp144.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp144.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Supir					Rp216.000,00					Rp216.000,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp216.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.376.000,00					Rp2.806.400,00	Rp230.400,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.376.000,00					Rp2.806.400,00	Rp230.400,00
	[-] Petugas Kebersihan					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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Tenaga Administrasi	Rp792.000,00					Rp792.000,00					Rp0,00	
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN	66 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp792.000,00	66 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp792.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: -												
	[-] Tenaga Keamanan	Rp288.000,00					Rp518.400,00					Rp230.400,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp21.600,00	0%	Rp518.400,00	Rp518.400,00	
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp288.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp288.000,00)	
	Spesifikasi: -												
	[-] Tenaga Supir	Rp432.000,00					Rp432.000,00					Rp0,00	
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp432.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: -												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp447.188.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp465.224.000,00	

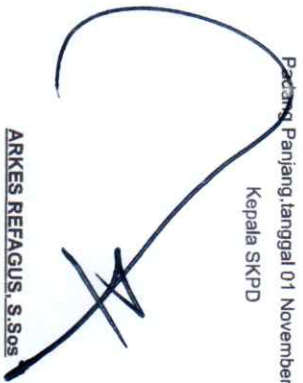
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp37.148.900,00
Februari	Rp37.148.900,00
Maret	Rp62.648.900,00
April	Rp37.148.900,00
Mei	Rp37.148.900,00
Juni	Rp37.538.900,00
Juli	Rp37.148.900,00
Agustus	Rp37.148.900,00
September	Rp37.148.900,00
Oktober	Rp37.148.900,00
November	Rp55.088.900,00
Desember	Rp12.756.100,00
Jumlah	Rp465.224.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061989031003	Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

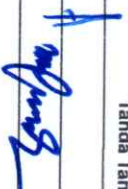

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,

ZIA UL FIKRI, SE


ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang

TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp77.641.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp77.047.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp79.190.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp77.641.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit
Hasil	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
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	Sebelum				Setelah				Bertambah Berkurang (Rp)		
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH					Rp79.190.000,00					Rp77.641.000,00	(Rp1.549.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp79.190.000,00					Rp77.641.000,00	(Rp1.549.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp79.190.000,00					Rp77.641.000,00	(Rp1.549.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.070.000,00					Rp4.365.000,00	Rp295.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.070.000,00					Rp4.365.000,00	Rp295.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.070.000,00					Rp4.365.000,00	Rp295.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.070.000,00					Rp4.365.000,00	Rp295.000,00
	[-] -					Rp4.070.000,00					Rp4.365.000,00	Rp295.000,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi:	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun			Rp1.770.000,00	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun			Rp2.065.000,00	Rp295.000,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun			Rp1.800.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun			Rp1.800.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Roda 2 Spesifikasi: 250 cc	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun			Rp500.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun			Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp75.120.000,00					Rp73.276.000,00	(Rp1.844.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp75.120.000,00					Rp73.276.000,00	(Rp1.844.000,00)

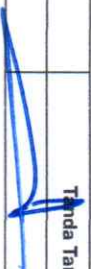
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp51.088.000,00					Rp46.704.000,00	(Rp4.384.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp51.088.000,00					Rp46.704.000,00	(Rp4.384.000,00)
	[-] Eselon II					Rp40.736.000,00					Rp36.592.000,00	(Rp4.144.000,00)
	BBM Rutin	1296 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp20.736.000,00	1037 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp16.592.000,00	(Rp4.144.000,00)
	Spesifikasi: Kendaraan Dinas											
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	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
	Spesifikasi: kendaraan dinas jabatan											
	[-] Eselon III					Rp10.352.000,00					Rp10.112.000,00	(Rp240.000,00)
	BBM Rutin	647 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp10.352.000,00	632 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp10.112.000,00	(Rp240.000,00)
	Spesifikasi: Kendaraan Dinas											
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp24.032.000,00					Rp26.572.000,00	Rp2.540.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.032.000,00					Rp26.572.000,00	Rp2.540.000,00
	[-] Roda 2					Rp24.032.000,00					Rp26.572.000,00	Rp2.540.000,00
	BBM Rutin	752 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp12.032.000,00	817 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp13.072.000,00	Rp1.040.000,00
	Spesifikasi: Kendaraan Dinas											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	6 Unit / Bulan	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp9.000.000,00	7 Unit / Bulan	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp10.500.000,00	Rp1.500.000,00
	Spesifikasi: -											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	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									
	Spesifikasi: PATWAL																			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp79.190.000,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp77.641.000,00				

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp4.257.300,00
Februari	Rp12.257.300,00
Maret	Rp4.257.300,00
April	Rp16.327.300,00
Mei	Rp4.257.300,00
Juni	Rp4.257.300,00
Juli	Rp12.289.300,00
Agustus	Rp4.257.300,00
September	Rp4.257.300,00
Oktober	Rp4.257.300,00
November	Rp6.966.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp77.641.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,

PPKD

ZIA ULFIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp157.924.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp150.300.000,00

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 Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp150.340.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp157.924.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Kegiatan Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan								Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum				Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH					Rp150.340.000,00					Rp157.924.000,00	Rp7.584.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.340.000,00					Rp157.924.000,00	Rp7.584.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.340.000,00					Rp157.924.000,00	Rp7.584.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.740.000,00					Rp5.740.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.740.000,00					Rp5.740.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.740.000,00					Rp5.740.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp5.740.000,00					Rp5.740.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi:											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.200.000,00	0%	Rp1.200.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.200.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi:											
	[-] KIR Roda 4					Rp640.000,00					Rp640.000,00	Rp0,00
	Pengujian Kendaraan Roda 4	4 Kali	Unit / Tahun	Rp160.000,00	0%	Rp640.000,00	4 Kali	Unit / Tahun	Rp160.000,00	0%	Rp640.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi:											
	[-] KIR Roda 6					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00

Rincian Perhitungan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp144.600.000,00					Rp152.184.000,00	Rp7.584.000,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp144.600.000,00					Rp152.184.000,00	Rp7.584.000,00	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp144.600.000,00					Rp152.184.000,00	Rp7.584.000,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp144.600.000,00					Rp152.184.000,00	Rp7.584.000,00	
	[-] Bus Sekolah Bus 6					Rp25.600.000,00					Rp28.064.000,00	Rp2.464.000,00	
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	1600 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp25.600.000,00	1754 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp28.064.000,00	Rp2.464.000,00	
	[-] kendaraan operasional roda 4					Rp94.000.000,00					Rp99.120.000,00	Rp5.120.000,00	
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	3375 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp54.000.000,00	3695 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp59.120.000,00	Rp5.120.000,00	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi: -	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Bus Sekolah Roda 6					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi: -	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.340.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp157.924.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp12.050.000,00
Februari	Rp12.050.000,00
Maret	Rp12.050.000,00
April	Rp17.790.000,00
Mei	Rp12.050.000,00
Juni	Rp36.150.000,00
Juli	Rp12.050.000,00
Agustus	Rp12.050.000,00
September	Rp12.050.000,00
Oktober	Rp12.050.000,00
November	Rp7.584.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp157.924.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dt. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,

PPKD

ZIA UL NIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp118.092.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp104.600.000,00

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 Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp104.600.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp118.092.000,00
Keluaran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit
Hasil	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				
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					Rp104.600.000,00					Rp118.092.000,00	Rp13.492.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp104.600.000,00					Rp118.092.000,00	Rp13.492.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.600.000,00					Rp118.092.000,00	Rp13.492.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.600.000,00					Rp7.100.000,00	Rp2.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.600.000,00					Rp7.100.000,00	Rp2.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.600.000,00					Rp7.100.000,00	Rp2.500.000,00
	[#] -					Rp4.600.000,00					Rp7.100.000,00	Rp2.500.000,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.600.000,00					Rp7.100.000,00	Rp2.500.000,00
	[-] -					Rp4.600.000,00					Rp7.100.000,00	Rp2.500.000,00
	Biaya KIR Roda 6	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
	Biaya perizinan ganti warna kendaraan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp500.000,00
	Spesifikasi: -											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp2.000.000,00
	Spesifikasi:											
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp100.000.000,00					Rp110.992.000,00	Rp10.992.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp100.000.000,00					Rp110.992.000,00	Rp10.992.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[#] pemeliharaan kendaraan crane/derek					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas											
	Operasional Roda 6	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -											
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp50.000.000,00					Rp60.992.000,00	Rp10.992.000,00
	[#] -					Rp50.000.000,00					Rp60.992.000,00	Rp10.992.000,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp50.000.000,00					Rp60.992.000,00	Rp10.992.000,00
	BBM Rutin											
	Spesifikasi: Kendaraan Dinas	3125 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp50.000.000,00	3812 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp60.992.000,00	Rp10.992.000,00
	[#] Pemeliharaan Alat Derek dan Crane					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Pemeliharaan kendaraan roda 6					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp104.600.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp118.092.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp8.332.000,00
Februari	Rp8.332.000,00
Maret	Rp8.332.000,00
April	Rp37.936.000,00
Mei	Rp8.332.000,00
Juni	Rp33.336.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp13.492.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp118.092.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061989031003	Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp34.650.400,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp10.540.000,00

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 Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp34.650.400,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp34.650.400,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit
Hasil	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
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					Rp34.650.400,00					Rp34.650.400,00		Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.650.400,00					Rp34.650.400,00		Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.650.400,00					Rp34.650.400,00		Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.570.400,00					Rp23.570.400,00		Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.570.400,00					Rp23.570.400,00		Rp0,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp20.070.400,00					Rp20.070.400,00		Rp0,00	
	[#] Genset PKB					Rp17.746.000,00					Rp17.746.000,00		Rp0,00	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.746.000,00					Rp17.746.000,00		Rp0,00	
	[-] -					Rp17.746.000,00					Rp17.746.000,00		Rp0,00	
	BBM	1062 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp16.992.000,00	1062 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp16.992.000,00		Rp0,00	
	Spesifikasi: BBM alat kantor													
	Pelumas Transmisi SAE-50	10 Liter	Liter	Rp75.400,00	0%	Rp754.000,00	10 Liter	Liter	Rp75.400,00	0%	Rp754.000,00		Rp0,00	
	Spesifikasi:													
	[#] Mesin Potong Rumput					Rp2.324.400,00					Rp2.324.400,00		Rp0,00	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.324.400,00					Rp2.324.400,00		Rp0,00	
	[-] -					Rp2.324.400,00					Rp2.324.400,00		Rp0,00	
	BBM	117 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp1.872.000,00	117 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp1.872.000,00		Rp0,00	
	Spesifikasi: BBM alat kantor													

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pelumas (Oli Campur)2 T Spesifikasi:	12 Liter	Liter	Rp37.700,00	0%	Rp452.400,00	12 Liter	Liter	Rp37.700,00	0%	Rp452.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi: -	7 Tabung	Tabung	Rp500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	7 Tabung	Tabung	Rp500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.300.000,00					Rp1.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.300.000,00					Rp1.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakalan, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp1.300.000,00					Rp1.300.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.300.000,00					Rp1.300.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.300.000,00					Rp1.300.000,00	Rp0,00
	Loundry karpet Spesifikasi:	5 Lembar	Lembar	Rp100.000,00	0%	Rp500.000,00	5 Lembar	Lembar	Rp100.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Taplak Meja, Sarung Kursi, Slinger (Loundry) Spesifikasi:	40 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp800.000,00	40 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp9.780.000,00					Rp9.780.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp9.780.000,00					Rp9.780.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00	
	Pemeliharaan mesin absensi	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	
	Spesifikasi:											Rp0,00	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp4.380.000,00					Rp4.380.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.380.000,00					Rp4.380.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp4.380.000,00					Rp4.380.000,00	Rp0,00	
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	6 Unit	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp4.380.000,00	6 Unit	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp4.380.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi:											Rp0,00	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00	
	Pemeliharaan Printer	16 Unit	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp4.800.000,00	16 Unit	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi:											Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp34.650.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp34.650.400,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp1.672.533,00
Februari	Rp8.867.533,00
Maret	Rp1.672.533,00
April	Rp4.467.533,00
Mei	Rp1.672.533,00
Juni	Rp1.672.533,00
Juli	Rp6.262.533,00
Agustus	Rp1.672.533,00
September	Rp1.672.533,00
Oktober	Rp1.672.533,00
November	Rp1.672.533,00
Desember	Rp1.672.537,00
Jumlah	Rp34.650.400,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
LPPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198111262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang

TAHUN ANGGARAN 2024

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD**

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.15.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp23.200.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp42.320.800,00

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 Perhubungan	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.200.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.200.000,00
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 pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 Persentase
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
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					Rp18.200.000,00					Rp23.200.000,00	Rp5.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.200.000,00					Rp23.200.000,00	Rp5.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.200.000,00					Rp23.200.000,00	Rp5.000.000,00	
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	
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00	
	[-] Jasa Pembersihan dll					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00	
	Retribusi Penyedotan Kakus Spesifikasi:	4 Kali	Kali			Rp200.000,00	0%				Rp800.000,00	Rp0,00	
	Retribusi Sampah Spesifikasi:	48 Bulan	Bulan			Rp50.000,00	0%				Rp2.400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp15.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp15.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00	
	[-] -					Rp15.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.200.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp23.200.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp2.300.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp14.300.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp800.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp800.000,00
November	Rp5.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp23.200.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepada SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,

ZPPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198116262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/4.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.02 - PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp2.938.562.600,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp2.813.562.450,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor - Persentase layanan angkutan Darat - Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas - Persentase penerangan jalan umum (PJU) - Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	68,00 % 0.0605 % 85,00 % 87 % 0.003700 angka	- Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor - Persentase layanan angkutan Darat - Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas - Persentase penerangan jalan umum (PJU) - Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	68,00 % 0.0605 % 85,00 % 87 % 0.003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.973.576.300,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.938.562.600,00
Keluaran	Jumlah Pertengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1500 Unit	Jumlah Pertengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1500 Unit
Hasil	Persentase pertengkapan jalan yang berkualitas baik	84,30 persentase	Persentase pertengkapan jalan yang berkualitas baik	84,30 persentase
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Pertengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah				Bertambah Berkurang (Rp)			
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perengkakan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia											
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH					Rp2.973.576.300,00					Rp2.938.562.600,00	(Rp35.013.700,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.783.576.300,00					Rp2.785.182.600,00	Rp1.606.300,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.783.576.300,00					Rp2.785.182.600,00	Rp1.606.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp526.600.300,00					Rp454.400.600,00	(Rp72.199.700,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp526.600.300,00					Rp454.400.600,00	(Rp72.199.700,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.088.700,00					Rp0,00	(Rp1.088.700,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.088.700,00					Rp0,00	(Rp1.088.700,00)
	[-] -					Rp1.088.700,00					Rp0,00	(Rp1.088.700,00)
	Kunci Ring Pas Spesifikasi : 29	2 Buah	Buah			Rp112.900,00	0%				Rp225.800,00	(Rp225.800,00)
	Spesifikasi: Kunci Ring Pas Spesifikasi : 29	2 Buah	Buah			Rp112.900,00	0%				Rp225.800,00	(Rp225.800,00)
	Kunci Ring Pas Spesifikasi : 30	2 Buah	Buah			Rp112.900,00	0%				Rp225.800,00	(Rp225.800,00)

Rincian Perhitungan													Bertambah Berkurang (Rp)
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Kunci Ring Pas Spesifikasi : 30												
	Kunci Ring Pas Spesifikasi : 32 Spesifikasi: Kunci Ring Pas Spesifikasi : 32	2 Buah	Buah	Rp119.500,00	0%	Rp239.000,00		Buah	Rp119.500,00	0%	Rp0,00		(Rp239.000,00)
	Tang Potong Spesifikasi : STD Spesifikasi: Tang Potong Spesifikasi : STD	3 Buah	Buah	Rp132.700,00	0%	Rp398.100,00		Buah	Rp132.700,00	0%	Rp0,00		(Rp398.100,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp478.171.600,00					Rp403.238.600,00		(Rp74.933.000,00)
	[#] alat listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp11.300.500,00		Rp11.300.500,00
	[-] -					Rp0,00					Rp11.300.500,00		Rp11.300.500,00
	Box Panel Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00
	Tang Kombinasi : STD Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp600.000,00		Rp600.000,00
	Terminal Kabel Blok Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Batang	Batang	Rp28.840,00	0%	Rp288.400,00		Rp288.400,00
	Timer Panel Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Buah	Buah	Rp867.675,00	0%	Rp10.412.100,00		Rp10.412.100,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp478.171.600,00					Rp391.938.100,00		(Rp86.233.500,00)
	[-] -					Rp478.171.600,00					Rp391.938.100,00		(Rp86.233.500,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Autobreaker Spesifikasi : 60A Spesifikasi: Autobreaker Spesifikasi : 60A	5 Buah	Buah	Rp915.200,00	0%	Rp4.576.000,00	2 Buah	Buah	Rp915.200,00	0%	Rp1.830.400,00	(Rp2.745.600,00)
	Ballast BSN 150L 300i Spesifikasi : Spesifikasi: Ballast BSN 150L 300i Spesifikasi :	60 Buah	Buah	Rp454.800,00	0%	Rp27.288.000,00	70 Buah	Buah	Rp454.800,00	0%	Rp31.836.000,00	Rp4.548.000,00
	Ballast BSN 250L 300i Spesifikasi : Spesifikasi: Ballast BSN 250L 300i Spesifikasi :	60 Buah	Buah	Rp615.900,00	0%	Rp36.954.000,00	60 Buah	Buah	Rp615.900,00	0%	Rp36.954.000,00	Rp0,00
	Ballast BSN 400L 300i Spesifikasi : Spesifikasi: Ballast BSN 400L 300i Spesifikasi :	5 Buah	Buah	Rp1.044.200,00	0%	Rp5.221.000,00		Buah	Rp1.044.200,00	0%	Rp0,00	(Rp5.221.000,00)
	Baut dan Mor Spesifikasi : M12x1,25x100mm Spesifikasi: Baut dan Mor Spesifikasi : M12x1,25x100mm	20 Buah	Buah	Rp12.400,00	0%	Rp248.000,00		Buah	Rp12.400,00	0%	Rp0,00	(Rp248.000,00)
	Bola Lampu Spesifikasi : SON-T 250 Watt Spesifikasi: Bola Lampu Spesifikasi : SON-T 250 Watt	55 Buah	Buah	Rp278.300,00	0%	Rp15.306.500,00	60 Buah	Buah	Rp278.300,00	0%	Rp16.698.000,00	Rp1.391.500,00
	Box Panel compile Spesifikasi :	5 Buah	Unit	Rp4.840.800,00	0%	Rp24.204.000,00	5 Buah	Unit	Rp4.840.800,00	0%	Rp24.204.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Box Panel complete Spesifikasi :											
	Capasitor Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp95.700,00	0%	Rp9.570.000,00	70 Buah	Buah	Rp95.700,00	0%	Rp6.699.000,00	(Rp2.871.000,00)
	Fitting Keramik Besar Spesifikasi : Spesifikasi: Fitting Keramik Besar Spesifikasi :	50 Buah	Buah	Rp48.000,00	0%	Rp2.400.000,00	50 Buah	Buah	Rp48.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Fitting Keramik Kecil Spesifikasi : Spesifikasi: Fitting Keramik Kecil Spesifikasi :	50 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp950.000,00	50 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp950.000,00	Rp0,00
	Ignitor SN 58 Spesifikasi : Spesifikasi: Ignitor SN 58 Spesifikasi :	100 Buah	Buah	Rp101.500,00	0%	Rp10.150.000,00	70 Buah	Buah	Rp101.500,00	0%	Rp7.105.000,00	(Rp3.045.000,00)
	Isolasi Listrik Spesifikasi: Isolasi Listrik	79 Buah	Buah	Rp12.500,00	0%	Rp987.500,00	79 Buah	Buah	Rp12.500,00	0%	Rp987.500,00	Rp0,00
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 1,5 mm Spesifikasi: Kabel Spesifikasi: NYA 1 x 1,5 mm	12 Roll	Roll	Rp259.400,00	0%	Rp3.112.800,00	12 Roll	Roll	Rp259.400,00	0%	Rp3.112.800,00	Rp0,00
	Kabel Spesifikasi : NYA Serabut 1,5 mm, 100 m Spesifikasi: Kabel	1 Buah	Roll	Rp826.300,00	0%	Rp826.300,00	Roll	Roll	Rp826.300,00	0%	Rp0,00	(Rp826.300,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan											Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi : NYA Serabut 1,5 mm, 100 m												
	Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter	3 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp2.109.900,00	2 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp1.406.600,00		(Rp703.300,00)
	Kabel Spesifikasi : NYM 3 x 2,5 mm, 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYM 3 x 2,5 mm, 50 meter	4 Roll	Roll	Rp1.966.100,00	0%	Rp7.864.400,00	1 Roll	Roll	Rp1.966.100,00	0%	Rp1.966.100,00		(Rp5.898.300,00)
	Kabel Spesifikasi : Twistik 2 X 10 mm, 500 M Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : Twistik 2 X 10 mm, 500 M	4 Roll	Roll	Rp5.185.500,00	0%	Rp20.742.000,00	4 Roll	Roll	Rp5.185.500,00	0%	Rp20.742.000,00		Rp0,00
	Kap Lampu Spesifikasi : Type S 503 Spesifikasi: Kap Lampu Spesifikasi : Type S 503	20 Buah	Buah	Rp1.037.700,00	0%	Rp20.754.000,00	15 Buah	Buah	Rp1.037.700,00	0%	Rp15.565.500,00		(Rp5.188.500,00)
	Kap Lampu Spesifikasi : Type SR 501	50 Buah	Buah	Rp316.800,00	0%	Rp15.840.000,00	35 Buah	Buah	Rp316.800,00	0%	Rp11.088.000,00		(Rp4.752.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Kap Lampu Spesifikasi : Type SR 501											
	Klem Kobek Spesifikasi : 4x6-25mm Spesifikasi: Klem Kobek Spesifikasi : 4x6-25mm	30 Buah	Buah	Rp25.400,00	0%	Rp762.000,00	30 Buah	Buah	Rp25.400,00	0%	Rp762.000,00	Rp0,00
	Klem Spesifikasi : Tiang Besi Spesifikasi: Klem Spesifikasi : Tiang Besi	10 Buah	Pasang	Rp168.900,00	0%	Rp1.689.000,00	10 Buah	Pasang	Rp168.900,00	0%	Rp1.689.000,00	Rp0,00
	Klem Spesifikasi : Tiang Beton Spesifikasi: Klem Spesifikasi : Tiang Beton	10 Buah	Pasang	Rp187.700,00	0%	Rp1.877.000,00	5 Buah	Pasang	Rp187.700,00	0%	Rp938.500,00	(Rp938.500,00)
	Lampu Jalan Spesifikasi : LED 100 Watt Spesifikasi: Lampu Jalan Spesifikasi : LED 100 Watt	22 Buah	Buah	Rp4.377.000,00	0%	Rp96.294.000,00	5 Buah	Buah	Rp4.377.000,00	0%	Rp21.885.000,00	(Rp74.409.000,00)
	Lampu Jalan Spesifikasi : LED 70 Watt Spesifikasi: Lampu Jalan Spesifikasi : LED 70 Watt	10 Buah	Buah	Rp3.779.900,00	0%	Rp37.799.000,00	5 Buah	Buah	Rp3.779.900,00	0%	Rp18.899.500,00	(Rp18.899.500,00)
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola SON-T 150 Watt	60 Buah	Buah	Rp245.000,00	0%	Rp14.700.000,00	70 Buah	Buah	Rp245.000,00	0%	Rp17.150.000,00	Rp2.450.000,00

Rincian Perhitungan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola SON-T 400 Watt	5 Buah	Buah	Rp298.800,00	0%	Rp1.494.000,00		Buah	Rp298.800,00	0%	Rp0,00	(Rp1.494.000,00)
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola tunjuk 45 watt putih	221 Buah	Buah	Rp86.700,00	0%	Rp19.160.700,00	400 Buah	Buah	Rp86.700,00	0%	Rp34.680.000,00	Rp15.519.300,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu Sorot 100 Watt LED	2 Buah	Buah	Rp1.135.100,00	0%	Rp2.270.200,00	2 Buah	Buah	Rp1.135.100,00	0%	Rp2.270.200,00	Rp0,00
	Lampu Sorot Spesifikasi : 200 Watt LED Spesifikasi: Lampu Sorot Spesifikasi : 200 Watt LED	2 Buah	Buah	Rp3.746.700,00	0%	Rp7.493.400,00	2 Buah	Buah	Rp3.746.700,00	0%	Rp7.493.400,00	Rp0,00
	Lampu Sorot Spesifikasi : 500 Watt LED Spesifikasi: Lampu Sorot Spesifikasi : 500 Watt LED	2 Buah	Buah	Rp8.436.000,00	0%	Rp16.872.000,00	5 Buah	Buah	Rp8.436.000,00	0%	Rp42.180.000,00	Rp25.308.000,00
	Lampu Sorot Spesifikasi : 50 Watt LED Spesifikasi: Lampu Sorot Spesifikasi : 50 Watt LED	10 Buah	Buah	Rp2.030.600,00	0%	Rp20.306.000,00	5 Buah	Buah	Rp2.030.600,00	0%	Rp10.153.000,00	(Rp10.153.000,00)
	Lampu Spesifikasi : street light s501 Spesifikasi: Lampu Spesifikasi : street light s501	70 Buah	Buah	Rp381.300,00	0%	Rp26.691.000,00	70 Buah	Buah	Rp381.300,00	0%	Rp26.691.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Magnetic contractor Spesifikasi : 32A Spesifikasi: Magnetic contractor Spesifikasi : 32A	13 Buah	Buah	Rp832.300,00	0%	Rp10.819.900,00	18 Buah	Buah	Rp832.300,00	0%	Rp14.981.400,00	Rp4.161.500,00
	MCB Spesifikasi: Spesifikasi : MCB 40A	12 Buah	Buah	Rp101.700,00	0%	Rp1.220.400,00	12 Buah	Buah	Rp101.700,00	0%	Rp1.220.400,00	Rp0,00
	MCB Spesifikasi : MCB 10 A Spesifikasi: MCB Spesifikasi : MCB 10 A	12 Buah	Buah	Rp82.400,00	0%	Rp988.800,00	6 Buah	Buah	Rp82.400,00	0%	Rp494.400,00	(Rp494.400,00)
	MCB Spesifikasi MCB 25A Spesifikasi: MCB Spesifikasi MCB 25A	12 Buah	Buah	Rp95.100,00	0%	Rp1.141.200,00	6 Buah	Buah	Rp95.100,00	0%	Rp570.600,00	(Rp570.600,00)
	MCB Spesifikasi MCB 2A Spesifikasi: MCB Spesifikasi MCB 2A	12 Buah	Buah	Rp82.400,00	0%	Rp988.800,00	6 Buah	Buah	Rp82.400,00	0%	Rp494.400,00	(Rp494.400,00)
	MCB Spesifikasi MCB 35A Spesifikasi: MCB Spesifikasi MCB 35A	12 Buah	Buah	Rp109.900,00	0%	Rp1.318.800,00	6 Buah	Buah	Rp109.900,00	0%	Rp659.400,00	(Rp659.400,00)
	Obeng Set Spesifikasi : (+/-) Spesifikasi: Obeng Set Spesifikasi : (+/-)	2 Set	Set	Rp729.500,00	0%	Rp1.459.000,00	2 Set	Set	Rp729.500,00	0%	Rp1.459.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pearching surf Spesifikasi : STD Spesifikasi: Pearching surf Spesifikasi : STD	30 Pcs	Buah	Rp58.600,00	0%	Rp1.758.000,00	30 Pcs	Buah	Rp58.600,00	0%	Rp1.758.000,00	Rp0,00	
	Stang Lampu Spesifikasi : STD Spesifikasi: Stang Lampu Spesifikasi : STD	10 Buah	Buah	Rp196.400,00	0%	Rp1.964.000,00	10 Buah	Buah	Rp196.400,00	0%	Rp1.964.000,00	Rp0,00	
5.102.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp2.100.000,00						(Rp1.638.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.100.000,00						(Rp1.638.000,00)
	[-] -						Rp2.100.000,00						(Rp1.638.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	50 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp1.350.000,00	11 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp297.000,00	(Rp1.053.000,00)	
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	50 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	11 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp165.000,00	(Rp585.000,00)	
5.102.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						Rp30.240.000,00						Rp5.460.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp30.240.000,00						Rp5.460.000,00
	[-] -						Rp30.240.000,00						Rp5.460.000,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	720 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp19.440.000,00	850 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp22.950.000,00	Rp3.510.000,00	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan,	720 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp10.800.000,00	850 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp12.750.000,00	Rp1.950.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	sosialisasi dsb											
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pakaian Kerja Petugas PJU					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Pakaian lapangan lengkap PJU											
	Spesifikasi: beserta kelengkapan sepatu, sarung tangan dan alat pengaman	6 Stel	Stel	Rp2.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	6 Stel	Stel	Rp2.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.106.976.000,00					Rp2.194.162.000,00	Rp87.186.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.105.896.000,00					Rp2.193.082.000,00	Rp87.186.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp190.000.000,00					Rp190.000.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp190.000.000,00					Rp190.000.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp190.000.000,00					Rp190.000.000,00	Rp0,00
	Operator/Administrator											
	Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya	1825 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp182.500.000,00	1825 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp182.500.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi:											
	Tunjangan Hari Raya											
	Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp1.915.896.000,00					Rp2.003.082.000,00	Rp87.186.000,00

Rincian Perhitungan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.915.896.000,00					Rp2.003.082.000,00	Rp87.186.000,00
	[-] -					Rp1.915.896.000,00					Rp2.003.082.000,00	Rp87.186.000,00
	Beban Jasa Listrik Layanan Khusus Spesifikasi:	638632 Kwh	Kwh	Rp3.000,00	0%	Rp1.915.896.000,00	667694 Kwh	Kwh	Rp3.000,00	0%	Rp2.003.082.000,00	Rp87.186.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp1.080.000,00					Rp1.080.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp360.000,00					Rp360.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp360.000,00					Rp360.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp360.000,00					Rp360.000,00	Rp0,00
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp360.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp720.000,00					Rp720.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp720.000,00					Rp720.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp720.000,00					Rp720.000,00	Rp0,00
	luran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp720.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp150.000.000,00					Rp136.620.000,00	(Rp13.380.000,00)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp150.000.000,00					Rp136.620.000,00	(Rp13.380.000,00)
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp150.000.000,00					Rp136.620.000,00	(Rp13.380.000,00)
	[#] Pemeliharaan lampu taman pasar kuliner, asmaul husnal dan penerangan jalan umum					Rp150.000.000,00					Rp136.620.000,00	(Rp13.380.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp150.000.000,00					Rp0,00	(Rp150.000.000,00)
	Pemeliharaan Lampu Taman Pasar Kuliner dan Asmaul Husna Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp150.000.000,00	0%	Rp150.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp150.000.000,00)
	[-] PemeliharaanLampu Taman Pasar Kuliner, Asmaul Husnah dan Penerangan Jalan Umum					Rp0,00					Rp136.620.000,00	Rp136.620.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik~Jaringan Listrik Lainnya			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp136.620.000,00	0%	Rp136.620.000,00	Rp136.620.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp190.000.000,00					Rp153.380.000,00	(Rp36.620.000,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp190.000.000,00					Rp153.380.000,00	(Rp36.620.000,00)
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp190.000.000,00					Rp153.380.000,00	(Rp36.620.000,00)
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp190.000.000,00					Rp153.380.000,00	(Rp36.620.000,00)
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp190.000.000,00					Rp153.380.000,00	(Rp36.620.000,00)
	[#] Pengadaan Penerangan Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp190.000.000,00					Rp153.380.000,00	(Rp36.620.000,00)
	[-] Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp190.000.000,00					Rp153.380.000,00	(Rp36.620.000,00)
	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp9.450.000,00	0%	Rp9.450.000,00	Rp9.450.000,00
	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp135.000.000,00	0%	Rp135.000.000,00	Rp135.000.000,00
	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp6.750.000,00	0%	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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
	Jasa Konsultan pengawasan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp8.250.000,00	0%	Rp8.250.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp8.250.000,00)
	Jasa konsultan perencanaan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp11.500.000,00	0%	Rp11.500.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp11.500.000,00)
	Pengadaan Penerangan Jalan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp168.070.000,00	0%	Rp168.070.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp168.070.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.973.576.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.938.562.600,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/3.2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.02 - PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp277.180.000,00

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 kepemilikan keur kendaraan bermotor • Persentase layanan angkutan Darat • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 68.00 % • 0.0605 % • 85.00 % • 87 % • 0.003700 angka	• Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Persentase layanan angkutan Darat • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 68.00 % • 0.0605 % • 85.00 % • 87 % • 0.003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp277.180.000,00
Keluaran	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit
Hasil	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik	84.30 persentase	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik	84.30 persentase
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				

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					Rp27.960.000,00					Rp38.428.000,00	Rp10.468.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.960.000,00					Rp38.428.000,00	Rp10.468.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[#] -					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Sticker spotlight biru			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Meter	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp500.000,00
	Spesifikasi: -											
	Sticker spotlight hitam			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Meter	Meter	Rp50.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
	Spesifikasi: -											
	Sticker spotlight kuning			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Meter	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp500.000,00
	Spesifikasi: -											
	Sticker spotlight merah			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Meter	Meter	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp500.000,00
	Spesifikasi: -											
	Sticker spotlight putih			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Meter	Meter	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp500.000,00
	Spesifikasi: -											
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp0,00					Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
	[#] -					Rp0,00					Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
	Kunci set			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Set	Set	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
	Spesifikasi: -											
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp23.760.000,00					Rp28.728.000,00	Rp4.968.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.760.000,00					Rp28.728.000,00	Rp4.968.000,00
	[-] -					Rp23.760.000,00					Rp28.728.000,00	Rp4.968.000,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	565 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp15.255.000,00	684 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp18.468.000,00	Rp3.213.000,00
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	567 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp8.505.000,00	684 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp10.260.000,00	Rp1.755.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00
	[#] Pakaian Kerja Lapangan MRL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Pakaian lapangan Spesifikasi: -	12 Stel	Stel	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	12 Stel	Stel	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp72.040.000,00					Rp228.572.000,00	Rp156.532.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp72.040.000,00					Rp228.572.000,00	Rp156.532.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Rambu Bersuar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Bersuar Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	Rp0,00

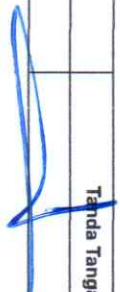
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					Rp47.040.000,00					Rp103.572.000,00	Rp56.532.000,00
	[#] Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.040.000,00					Rp103.572.000,00	Rp56.532.000,00
	[-] -					Rp47.040.000,00					Rp103.572.000,00	Rp56.532.000,00
	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Tidak Bersuar			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp103.572.000,00	0%	Rp103.572.000,00	Rp103.572.000,00
	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Tidak Bersuar Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp47.040.000,00	0%	Rp47.040.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp47.040.000,00)
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp0,00					Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	Pemeliharaan Marka Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp0,00					Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0,00					Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp0,00					Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp0,00					Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service					Rp0,00					Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	
	[-] -					Rp0,00					Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	
	Bor Tangan Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	
	Pompa air tangan Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp277.180.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp2.100.000,00
Februari	Rp2.100.000,00
Maret	Rp31.300.000,00
April	Rp2.100.000,00
Mei	Rp2.100.000,00
Juni	Rp12.100.000,00
Juli	Rp12.100.000,00
Agustus	Rp2.100.000,00
September	Rp17.100.000,00
Oktober	Rp14.140.000,00
November	Rp179.280.000,00
Desember	Rp660.000,00
Jumlah	Rp277.180.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	D. WINARNO, SE, MM	197402061989031003	Ketua TAPD	

Padang, Bengkulu, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,

PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.03 - PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp19.460.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp82.726.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor - Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas - Persentase penerangan jalan umum (PJU) - Persentase layanan angkutan Darat - Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	68,00 % 85,00 % 87 % 0,0605 % 0,003700 angka	- Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor - Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas - Persentase penerangan jalan umum (PJU) - Persentase layanan angkutan Darat - Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	68,00 % 85,00 % 87 % 0,0605 % 0,003700 angka
	Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp66.045.000,00	Rp19.460.000,00
	Keluaran	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	1 Dokumen
	Hasil	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	1 unit	1 unit
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum				Setelah				Target Kinerja				
	Tolak Ukur Kerja				Tolak Ukur Kerja								
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi												
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Setelah				Bertambah Berkurang (Rp)			
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN				
5	BELANJA DAERAH					Rp66.045.000,00					Rp19.460.000,00	(Rp46.585.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp66.045.000,00					Rp19.460.000,00	(Rp46.585.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp66.045.000,00					Rp19.460.000,00	(Rp46.585.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.833.000,00					Rp12.738.000,00	(Rp13.095.000,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.833.000,00					Rp12.738.000,00	(Rp13.095.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.212.000,00					Rp4.212.000,00	Rp0,00	
	[#] -					Rp4.212.000,00					Rp4.212.000,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.212.000,00					Rp4.212.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp4.212.000,00					Rp4.212.000,00	Rp0,00	
	Cetak Buku / formulir, dsb	5745	Lembar			Rp2.872.500,00	5745	Lembar			Rp2.872.500,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 80gr, Oplah > 5000 halaman	5745	Lembar			Rp2.872.500,00	5745	Lembar			Rp2.872.500,00	Rp0,00	
	Digital printing spanduk	15	Meter			Rp43.100,00	15	Meter			Rp43.100,00	Rp0,00	
	Spesifikasi:	15	Meter			Rp43.100,00	15	Meter			Rp43.100,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Berambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	1364 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp477.400,00	1364 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp477.400,00	Rp0,00
	Jilid Lux (hardcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp215.600,00	4 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp215.600,00	Rp0,00
5.102.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.300.000,00					Rp6.300.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.300.000,00					Rp6.300.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.300.000,00					Rp6.300.000,00	Rp0,00
	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
	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
5.102.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp15.321.000,00					Rp2.226.000,00	(Rp13.095.000,00)
	[#] Makan Minum Pengawas Terminal Tipe C Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.095.000,00					Rp0,00	(Rp13.095.000,00)
	[-] -					Rp13.095.000,00					Rp0,00	(Rp13.095.000,00)
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dbb	485 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp13.095.000,00		Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.095.000,00)
	[#] Survey Data Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.226.000,00					Rp2.226.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp795.000,00					Rp795.000,00	Rp0,00
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minumsnack pelatihan, sosialisasi	53 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp795.000,00	53 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp795.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	dsb											
	[-] -					Rp1.431.000,00					Rp1.431.000,00	Rp0,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	53 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp1.431.000,00	53 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp1.431.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp40.212.000,00					Rp6.722.000,00	(Rp33.490.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.212.000,00					Rp6.722.000,00	(Rp33.490.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp28.212.000,00					Rp6.722.000,00	(Rp21.490.000,00)
	[#] Kegiatan WTN Eselon II											
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.118.000,00					Rp6.722.000,00	(Rp4.396.000,00)
	[-] -					Rp11.118.000,00					Rp6.722.000,00	(Rp4.396.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan rill cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp1.518.000,00	0%	Rp4.554.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp1.518.000,00	0%	Rp1.518.000,00	(Rp3.036.000,00)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan rill cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp2.952.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp2.952.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp892.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp892.000,00	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 Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.120.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.060.000,00	(Rp1.060.000,00)
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	(Rp300.000,00)
	[#] Kegiatan WTN non PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.154.000,00					Rp0,00	(Rp8.154.000,00)
	[-] -					Rp8.154.000,00					Rp0,00	(Rp8.154.000,00)
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi: Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.190.000,00		Hari	Rp730.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.190.000,00)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan rill cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp2.952.000,00		Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.952.000,00)
	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	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp892.000,00		Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp0,00	(Rp892.000,00)
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.120.000,00		Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.120.000,00)

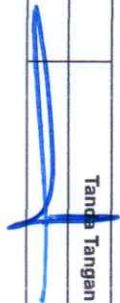
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] WTN Esselon III Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.940.000,00					Rp0,00	(Rp8.940.000,00)
	[-] -					Rp8.940.000,00					Rp0,00	(Rp8.940.000,00)
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi: Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	3 Hari	Hari	Rp992.000,00	0%	Rp2.976.000,00		Hari	Rp992.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.976.000,00)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan nil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp2.952.000,00		Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.952.000,00)
	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	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp892.000,00		Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp0,00	(Rp892.000,00)
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah d disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.120.000,00		Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.120.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[#] Kegiatan Razia Penertiban Angkutan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[-] -					Rp11.400.000,00					Rp0,00	(Rp11.400.000,00)
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV, dan Staf/ Non PNS Spesifikasi: Lebih Dari 8 Jam	152 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp11.400.000,00		Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] -					Rp600.000,00					Rp0,00	(Rp600.000,00)	
	Uang Harian Dalam Kota Eselon II Spesifikasi: Lebih Dari 8 Jam	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp600.000,00		Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp66.045.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp19.460.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.250.000,00
Maret	Rp7.698.000,00
April	Rp6.300.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp4.212.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp19.460.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061989031003	Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.04 - PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp450.422.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp561.200.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Persentase layanan angkutan Darat • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	• 68,00 % • 87 % • 0,0605 % • 0,003700 angka • 85,00 %	• Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Persentase layanan angkutan Darat • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	• 68,00 % • 87 % • 0,0605 % • 0,003700 angka • 85,00 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp522.114.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp450.422.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan
Hasil	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum	16 Titik	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum	16 Titik

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah				Bertambah Berkurang (Rp)			
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja					
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir 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					Rp522.114.000,00					Rp450.422.000,00	(Rp71.692.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp522.114.000,00					Rp450.422.000,00	(Rp71.692.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp522.114.000,00					Rp450.422.000,00	(Rp71.692.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.774.000,00					Rp23.619.000,00	(Rp37.155.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.774.000,00					Rp23.619.000,00	(Rp37.155.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.536.000,00					Rp2.337.000,00	(Rp2.199.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.536.000,00					Rp2.337.000,00	(Rp2.199.000,00)
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp4.536.000,00					Rp2.337.000,00	(Rp2.199.000,00)
	Makan Rapat	108 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp2.916.000,00	56 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp1.512.000,00	(Rp1.404.000,00)
	Spesifikasi: Rapat Biasa											
	Snack Rapat	108 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp1.620.000,00	55 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp825.000,00	(Rp795.000,00)
	Spesifikasi: Rapat Biasa											
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp45.738.000,00					Rp21.282.000,00	(Rp24.456.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Sebelum					Setelah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	[#] Makan dan minum penangungjawab, koordinator dan pengawas parkir Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Rincian Perhitungan												Bertambah Berkurang (Rp)
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp22.500.000,00	14 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp21.000.000,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.240.000,00					Rp3.243.000,00	Rp3.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.080.000,00					Rp1.095.000,00	Rp15.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.080.000,00					Rp1.095.000,00	Rp15.000,00
	[-] -					Rp1.080.000,00					Rp1.095.000,00	Rp15.000,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp1.080.000,00	182,5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp1.095.000,00	Rp15.000,00
	Spesifikasi: -											
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.160.000,00					Rp2.148.000,00	(Rp12.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.160.000,00					Rp2.148.000,00	(Rp12.000,00)
	[-] -					Rp2.160.000,00					Rp2.148.000,00	(Rp12.000,00)
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp2.160.000,00	179 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp2.148.000,00	(Rp12.000,00)
	Spesifikasi: -											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp522.114.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp450.422.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp1.404.000,00
Februari	Rp41.376.000,00
Maret	Rp61.476.000,00
April	Rp41.376.000,00
Mei	Rp40.998.000,00
Juni	Rp38.604.000,00
Juli	Rp37.470.000,00
Agustus	Rp37.470.000,00
September	Rp37.539.000,00
Oktober	Rp37.470.000,00
November	Rp37.485.000,00
Desember	Rp37.754.000,00
Jumlah	Rp450.422.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061989031003	Ketua TAPD	

Padang, Bangkang tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,

ZBPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.05 - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp29.997.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000,00

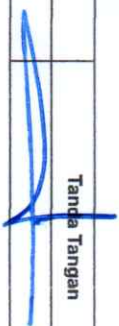
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan • Persentase layanan angkutan Darat • Persentase penerangan jalan umum (PJU)	• 68,00 % • 85,00 % • 0.003700 angka • 0.0605 % • 87 %	• Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan • Persentase layanan angkutan Darat • Persentase penerangan jalan umum (PJU)	• 68,00 % • 85,00 % • 0.003700 angka • 0.0605 % • 87 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.997.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.997.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500 Dokumen	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500 Dokumen
Hasil	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala	96,64 Persentase	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala	96,64 Persentase
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah				Bertambah Berkurang (Rp)			
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										
		Sebelum				Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp29.997.000,00					Rp29.997.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.997.000,00					Rp29.997.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.997.000,00					Rp29.997.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.997.000,00					Rp29.997.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.997.000,00					Rp29.997.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp29.997.000,00					Rp29.997.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp29.997.000,00					Rp29.997.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.997.000,00					Rp29.997.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp29.997.000,00					Rp29.997.000,00	Rp0,00
	Cetak bukti uji lulus elektrik Spesifikasi:	1111 Set	Set	Rp27.000,00	0%	Rp29.997.000,00	1111 Set	Set	Rp27.000,00	0%	Rp29.997.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.997.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					
						Rp29.997.000,00						

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp29.997.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp29.997.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061989031003	Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,

Z PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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/3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024					
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)					
Kegiatan : 2.15.02.2.05 - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN					
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN					
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00					
Alokasi Tahun : Rp122.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1 : Rp72.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum		Setelah		
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan • Persentase layanan angkutan Darat • Persentase penerangan jalan umum (PJU)	• 68,00 % • 85,00 % • 0.003700 angka • 0.0605 % • 87 %	• Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan • Persentase layanan angkutan Darat • Persentase penerangan jalan umum (PJU)	• 68,00 % • 85,00 % • 0.003700 angka • 0.0605 % • 87 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp152.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp122.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	
Hasil	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala	96,64 Persentase	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala	96,64 Persentase	
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					

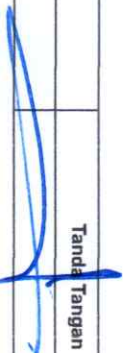
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah				Bertambah Berkurang (Rp)			
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara											
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Bertambah Berkurang (Rp)					
		Sebelum				Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp152.000.000,00					Rp122.000.000,00	(Rp30.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp152.000.000,00					Rp122.000.000,00	(Rp30.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp152.000.000,00					Rp122.000.000,00	(Rp30.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Alat Uji					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Saldo Anggaran					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Spesifikasi: saldo anggaran lebih pd pergeseran anggaran					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00

Rincian Perhitungan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Spesifikasi: -	10 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	10 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp142.000.000,00					Rp112.000.000,00	(Rp30.000.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp142.000.000,00					Rp112.000.000,00	(Rp30.000.000,00)
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					Rp142.000.000,00					Rp112.000.000,00	(Rp30.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp142.000.000,00					Rp112.000.000,00	(Rp30.000.000,00)
	[-] -					Rp142.000.000,00					Rp112.000.000,00	(Rp30.000.000,00)
	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp112.000.000,00	0%	Rp112.000.000,00	Rp112.000.000,00
	Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp142.000.000,00	0%	Rp142.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp142.000.000,00)
	Spesifikasi: -											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp152.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp122.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp71.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp51.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp122.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dt. WINARNO, SE, MM	197402061989031003	Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
2 PPKD ✓

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110212008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Usuran : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.06 - PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp398.862.500,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp367.969.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 0.0605 % • 68.00 % • 85.00 % • 87 % • 0.003700 angka	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 0.0605 % • 68.00 % • 85.00 % • 87 % • 0.003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp367.957.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp398.862.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan
Hasil	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum				Setelah				Target Kinerja							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja											
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 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					Rp367.957.500,00					Rp398.862.500,00	Rp30.905.000,00				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp367.957.500,00					Rp398.862.500,00	Rp30.905.000,00				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp367.957.500,00					Rp398.862.500,00	Rp30.905.000,00				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp84.706.500,00					Rp84.706.500,00	Rp0,00				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp84.706.500,00					Rp84.706.500,00	Rp0,00				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00				
	[#] Kekurangan Gaji THL					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00				
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00				
	[-] Kekurangan Gaji THL					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00				
	Saldo Anggaran					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00				
	Spesifikasi: saldo anggaran lebih pd pengeseran anggaran					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.360.500,00					Rp4.360.500,00	Rp0,00				
	[#] -					Rp4.360.500,00					Rp4.360.500,00	Rp0,00				
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.360.500,00					Rp4.360.500,00	Rp0,00				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp4.360.500,00					Rp4.360.500,00	Rp0,00
	Cetak stiker pelanggaran Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran (21,5 x 34) cm	135 Lembar	Lembar	Rp32.300,00	0%	Rp4.360.500,00	135 Lembar	Lembar	Rp32.300,00	0%	Rp4.360.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp80.346.000,00					Rp80.346.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp80.346.000,00					Rp80.346.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.346.000,00					Rp80.346.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp80.346.000,00					Rp80.346.000,00	Rp0,00
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	1913 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp51.651.000,00	1913 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp51.651.000,00	Rp0,00
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	1913 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp28.695.000,00	1913 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp28.695.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp261.976.000,00					Rp293.681.000,00	Rp31.705.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp259.600.000,00					Rp291.305.000,00	Rp31.705.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp259.600.000,00					Rp291.305.000,00	Rp31.705.000,00
	[#] -					Rp259.600.000,00					Rp291.305.000,00	Rp31.705.000,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp259.600.000,00					Rp291.305.000,00	Rp31.705.000,00
	[-] -					Rp259.600.000,00					Rp291.305.000,00	Rp31.705.000,00
	Petugas Bantuan Lalu Lintas Spesifikasi:	2860 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	Rp243.100.000,00	3233 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	Rp274.805.000,00	Rp31.705.000,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	11 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp16.500.000,00	11 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp16.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.376.000,00					Rp2.376.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp792.000,00					Rp792.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp792.000,00					Rp792.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp792.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp792.000,00					Rp792.000,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp792.000,00	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp792.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.584.000,00					Rp1.584.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp1.584.000,00					Rp1.584.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp1.584.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.584.000,00					Rp1.584.000,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp1.584.000,00	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp12.000,00	0%	Rp1.584.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.275.000,00					Rp20.475.000,00	(Rp800.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.275.000,00					Rp20.475.000,00	(Rp800.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp21.275.000,00					Rp20.475.000,00	(Rp800.000,00)
	[#] Uang Harian dalam Kota Poskotis Lebaran dan Nataru					Rp21.275.000,00					Rp20.475.000,00	(Rp800.000,00)
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp20.475.000,00	(Rp800.000,00)
	[-] -					Rp21.275.000,00					Rp20.475.000,00	(Rp800.000,00)
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV, dan Staf/ Non PNS Spesifikasi: Lebih Dari 8 Jam	257 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp19.275.000,00	257 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp19.275.000,00	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 Kota Eselon II Spesifikasi: 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		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp367.957.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp398.862.500,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp32.908.000,00
Februari	Rp31.038.000,00
Maret	Rp54.748.000,00
April	Rp62.873.000,00
Mei	Rp38.203.500,00
Juni	Rp36.648.000,00
Juli	Rp31.973.000,00
Agustus	Rp34.875.000,00
September	Rp24.522.000,00
Oktober	Rp14.223.000,00
November	Rp31.903.000,00
Desember	Rp4.948.000,00
Jumlah	Rp398.862.500,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.S.
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA ULFIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061998031003	Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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/3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024					
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)					
Kegiatan : 2.15.02.2.06 - PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN					
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN					
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00					
Alokasi Tahun : Rp31.360.300,00					
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.766.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum		Setelah		
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 0.0605 % • 68.00 % • 85.00 % • 87 % • 0.003700 angka	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 0.0605 % • 68.00 % • 85.00 % • 87 % • 0.003700 angka	• 0.0605 % • 68.00 % • 85.00 % • 87 % • 0.003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.760.300,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp31.360.300,00	
Keluaran	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	
Hasil	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan	
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Bertambah Berkurang (Rp)					
		Sebelum				Jumlah	Setelah				Jumlah	
	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Koefisien / Volume		Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					Rp20.760.300,00					Rp31.360.300,00	Rp10.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.760.300,00					Rp31.360.300,00	Rp10.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.760.300,00					Rp31.360.300,00	Rp10.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.660.300,00					Rp2.660.300,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.660.300,00					Rp2.660.300,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp560.300,00					Rp560.300,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp560.300,00					Rp560.300,00	Rp0,00
	[-] -					Rp560.300,00					Rp560.300,00	Rp0,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	13 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp560.300,00	13 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp560.300,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.100.000,00					Rp2.100.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000,00					Rp2.100.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.100.000,00					Rp2.100.000,00	Rp0,00

Rincian Perhitungan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp1.350.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp1.350.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.100.000,00					Rp28.700.000,00	Rp10.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.100.000,00					Rp28.700.000,00	Rp10.600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp18.100.000,00					Rp28.700.000,00	Rp10.600.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.100.000,00					Rp28.700.000,00	Rp10.600.000,00
	[-] -					Rp17.250.000,00					Rp27.000.000,00	Rp9.750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	15 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp11.250.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp3.750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp6.000.000,00
	[-] -					Rp850.000,00					Rp1.700.000,00	Rp850.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp850.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp1.700.000,00	Rp850.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.760.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp31.360.300,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp20.760.300,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp10.600.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp31.360.300,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

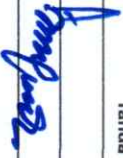
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP: 196511121986021002

Mengesahkan,
1 PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.06 - PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp219.677.700,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp225.519.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 0.0605 % • 68.00 % • 85.00 % • 87 % • 0.003700 angka	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• 0.0605 % • 68.00 % • 85.00 % • 87 % • 0.003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp225.302.700,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp219.677.700,00
Keluaran	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum			Setelah			Target Kinerja						
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja							
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.00.016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlongkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlongkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan												
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					Rp225.302.700,00					Rp219.677.700,00	(Rp5.625.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp180.302.700,00					Rp174.677.700,00	(Rp5.625.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.360.000,00					Rp4.360.000,00		Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.360.000,00					Rp4.360.000,00		Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.360.000,00					Rp4.360.000,00		Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.360.000,00					Rp4.360.000,00		Rp0,00
	[#] Belanja Komponen Rambu					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00		Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00		Rp0,00
	[-] -					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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Marka Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00
	[-] -					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 / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00
5.102	Belanja Barang dan Jasa					Rp175.942.700,00					Rp170.317.700,00 (Rp5.625.000,00	
5.102.01	Belanja Barang					Rp75.792.700,00					Rp75.792.700,00	Rp0,00
5.102.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.609.900,00					Rp16.609.900,00	Rp0,00
5.102.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.578.000,00					Rp1.578.000,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.578.000,00					Rp1.578.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.578.000,00					Rp1.578.000,00	Rp0,00
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp182.500,00	25 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp182.500,00	Rp0,00
	Notebook Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran A4	25 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp540.000,00	25 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp540.000,00	Rp0,00
	Penghapus Pensil Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	25 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp135.000,00	25 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp135.000,00	Rp0,00
	Pensil 2B Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp152.500,00	25 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp152.500,00	Rp0,00
	Spidol White Board Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp108.000,00	10 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp108.000,00	Rp0,00

Rincian Perhitungan												Bertambah Berkurang (Rp)
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Zipper Bag Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	25 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp460.000,00	25 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp460.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp393.500,00					Rp393.500,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp393.500,00					Rp393.500,00	Rp0,00
	[-] -					Rp393.500,00					Rp393.500,00	Rp0,00
	Amplop Putih Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Menengah	2 Pak	Pak	Rp19.500,00	0%	Rp39.000,00	2 Pak	Pak	Rp19.500,00	0%	Rp39.000,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	2 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp112.000,00	2 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp112.000,00	Rp0,00
	Kartu ID card Spesifikasi:	5 Pak	Pak	Rp48.500,00	0%	Rp242.500,00	5 Pak	Pak	Rp48.500,00	0%	Rp242.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.023.500,00					Rp2.023.500,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.023.500,00					Rp2.023.500,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.023.500,00					Rp2.023.500,00	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
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	4550 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.592.500,00	4550 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.592.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					Rp564.900,00					Rp564.900,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp564.900,00					Rp564.900,00	Rp0,00
	[-] -					Rp564.900,00					Rp564.900,00	Rp0,00

Rincian Perhitungan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Flashdisk Spesifikasi: Spesifikasi : 64 GB	3 Buah	Buah	Rp188.300,00	0%	Rp564.900,00	3 Buah	Buah	Rp188.300,00	0%	Rp564.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.550.000,00					Rp8.550.000,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.550.000,00					Rp8.550.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.550.000,00					Rp8.550.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp4.500.000,00	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaiannya					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	Pakaian Olahraga Spesifikasi: Kaos T-Shirt Lengan Panjang	25 Lembar	Lembar	Rp140.000,00	0%	Rp3.500.000,00	25 Lembar	Lembar	Rp140.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp59.182.800,00					Rp59.182.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp59.182.800,00					Rp59.182.800,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.682.800,00					Rp15.682.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp15.682.800,00					Rp15.682.800,00	Rp0,00

Rincian Perhitungan													Bertambah Berkurang (Rp)
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Daun Rambu-rambu Spesifikasi: 60 X60	21 Pcs	Buah	Rp746.800,00	0%	Rp15.682.800,00	21 Pcs	Buah	Rp746.800,00	0%	Rp15.682.800,00	Rp0,00	
	[#] Speedbumps Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp43.500.000,00						Rp43.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp43.500.000,00						Rp43.500.000,00	Rp0,00
	Speed Bump (Main Cap) Spesifikasi: 50X35x5	50 Unit	Unit	Rp750.000,00	0%	Rp37.500.000,00	50 Unit	Unit	Rp750.000,00	0%	Rp37.500.000,00	Rp0,00	
	Speed Bump (N Cap) Spesifikasi: 19x35x5	10 Unit	Unit	Rp600.000,00	0%	Rp6.000.000,00	10 Unit	Unit	Rp600.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.400.000,00						Rp6.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.400.000,00						Rp6.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.400.000,00						Rp6.400.000,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.400.000,00						Rp6.400.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.400.000,00						Rp6.400.000,00	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	16 Orang / Jam	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp6.400.000,00	16 Orang / Jam	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000,00	0%	Rp6.400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp79.500.000,00						Rp79.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp79.500.000,00						Rp79.500.000,00	Rp0,00

Rincian Perhitungan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp79.500.000,00					Rp79.500.000,00	Rp0,00
	[#] Marka Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp79.500.000,00					Rp79.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp79.500.000,00					Rp79.500.000,00	Rp0,00
	Pemasangan Marka Lalu Lintas Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp79.500.000,00	0%	Rp79.500.000,00	1 Paket	Paket	Rp79.500.000,00	0%	Rp79.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.250.000,00					Rp5.625.000,00	(Rp5.625.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.250.000,00					Rp5.625.000,00	(Rp5.625.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.250.000,00					Rp5.625.000,00	(Rp5.625.000,00)
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.250.000,00					Rp5.625.000,00	(Rp5.625.000,00)
	[-] -					Rp11.250.000,00					Rp5.625.000,00	(Rp5.625.000,00)
	Pengangkutan Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (lebih dari 8 Jam)			Rp0,00	0%	Rp0,00	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp5.625.000,00	Rp5.625.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektoral Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp11.250.000,00		Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.250.000,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00

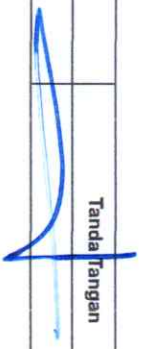
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan					Bertambah Berkurang (Rp)						
			Sebelum				Setelah							
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan						Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Pelajar Pelopor						Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-] -						Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota	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
	Spesifikasi: - Juara I													
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota	1 Orang / Kali	Orang / Kali		Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00		Rp0,00
	Spesifikasi: - Juara II													
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota	1 Orang / Kali	Orang / Kali		Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00		Rp0,00
	Spesifikasi: - Juara III													
	[#] Pelajar Pelopor						Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-] Hadiah Perorangan TK Provinsi Perwakilan Kota Padang Panjang Pemilihan Pelajar Pelopor						Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	uang hadiah kelas walikota lomba burung 2						Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Spesifikasi:													
5.2	BELANJA MODAL						Rp45.000.000,00						Rp45.000.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp45.000.000,00						Rp45.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu						Rp45.000.000,00						Rp45.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat						Rp45.000.000,00						Rp45.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya						Rp45.000.000,00						Rp45.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja modal water road barrier						Rp45.000.000,00						Rp45.000.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-] -						Rp45.000.000,00						Rp45.000.000,00	Rp0,00

Rincian Perhitungan												Bertambah Berkurang (Rp)
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Water Road Barrier Spesifikasi: -	20 Unit	Unit	Rp2.250.000,00	0%	Rp45.000.000,00	20 Unit	Unit	Rp2.250.000,00	0%	Rp45.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp225.302.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp219.677.700,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp47.180.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp172.497.700,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp219.677.700,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	D. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,
SPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.06 - PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp54.685.500,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum	Setelah
	Tolak Ukur Kerja	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Dana Yang Dibutuhkan
Keluaran	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi
Hasil	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas
	4 kegiatan	4 kegiatan
	Rp47.446.500,00	Rp54.685.500,00
	12 Laporan	12 Laporan
	Target Kinerja	Target Kinerja
	• 0,0605 % • 68,00 % • 85,00 % • 87 % • 0,003700 angka	• 0,0605 % • 68,00 % • 85,00 % • 87 % • 0,003700 angka

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi											
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					Rp47.446.500,00					Rp54.685.500,00	Rp7.239.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.446.500,00					Rp54.685.500,00	Rp7.239.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.446.500,00					Rp54.685.500,00	Rp7.239.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.971.500,00					Rp40.885.500,00	Rp4.914.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.971.500,00					Rp40.885.500,00	Rp4.914.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp145.500,00					Rp145.500,00	Rp0,00
	[#] -					Rp145.500,00					Rp145.500,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp145.500,00					Rp145.500,00	Rp0,00
	[-] -					Rp145.500,00					Rp145.500,00	Rp0,00
	Jilid Spiral 1 – 200 lmb	5 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp145.500,00	5 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp145.500,00	Rp0,00
	Spesifikasi:					Rp145.500,00					Rp145.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp35.826.000,00					Rp40.740.000,00	Rp4.914.000,00
	[#] -					Rp35.826.000,00					Rp40.740.000,00	Rp4.914.000,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.826.000,00					Rp40.740.000,00	Rp4.914.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] -					Rp35.826.000,00					Rp40.740.000,00	Rp4.914.000,00	
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	853 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp23.031.000,00	970 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp26.190.000,00	Rp3.159.000,00	
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	853 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp12.795.000,00	970 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp14.550.000,00	Rp1.755.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.475.000,00					Rp13.800.000,00	Rp2.325.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.475.000,00					Rp13.800.000,00	Rp2.325.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.475.000,00					Rp13.800.000,00	Rp2.325.000,00	
	[#] -					Rp11.475.000,00					Rp13.800.000,00	Rp2.325.000,00	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.475.000,00					Rp13.800.000,00	Rp2.325.000,00	
	[-] -					Rp11.475.000,00					Rp13.800.000,00	Rp2.325.000,00	
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV, dan Staf/ Non PNS Spesifikasi: Lebih Dari 8 Jam	133 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp9.975.000,00	164 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp12.300.000,00	Rp2.325.000,00	
	Uang Harian Dalam Kota Eselon II Spesifikasi: Lebih Dari 8 Jam	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp1.500.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp47.446.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp54.685.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp3.024.000,00
Februari	Rp3.024.000,00
Maret	Rp3.024.000,00
April	Rp10.124.000,00
Mei	Rp3.024.000,00
Juni	Rp3.024.000,00
Juli	Rp3.024.000,00
Agustus	Rp3.024.000,00
September	Rp3.024.000,00
Oktober	Rp3.024.000,00
November	Rp10.263.000,00
Desember	Rp7.082.500,00
Jumlah	Rp54.685.500,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

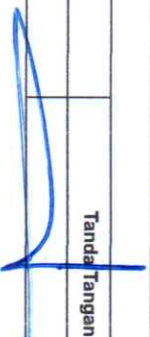


ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021002

Mengesahkan,



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/002/2024

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

Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.09 - PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp294.356.700,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp378.949.100,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Rasio Panjang jalan per Jumlah Kendaraan	• 0,0605 % • 87 % • 68,00 % • 85,00 % • 0,003700 angka	• Persentase layanan angkutan Darat • Persentase penerangan jalan umum (PJU) • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas • Rasio Panjang jalan per Jumlah Kendaraan	• 0,0605 % • 87 % • 68,00 % • 85,00 % • 0,003700 angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp466.099.300,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp294.356.700,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan
Hasil	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 angka	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 angka

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah				Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) 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					Rp466.099.300,00					Rp294.356.700,00	(Rp171.742.600,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp466.099.300,00					Rp294.356.700,00	(Rp171.742.600,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp466.099.300,00					Rp294.356.700,00	(Rp171.742.600,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp143.803.300,00					Rp57.580.700,00	(Rp86.222.600,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp143.803.300,00					Rp57.580.700,00	(Rp86.222.600,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Dampak Inflasi					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Saldo Anggaran					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Spesifikasi: saldo anggaran lebih pd pengeseran anggaran					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					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		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 111					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 100 Lembar					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.799.600,00					Rp0,00		(Rp10.799.600,00)
	[#] Kertas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.799.600,00					Rp0,00		(Rp10.799.600,00)
	[-] -					Rp10.799.600,00					Rp0,00		(Rp10.799.600,00)
	Kertas Roll thermal besar 80 x 48 Spesifikasi:	1421 Roll	Roll		Rp7.600,00	0%		Roll		Rp7.600,00	0%		(Rp10.799.600,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.594.700,00					Rp1.594.700,00		Rp0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.594.700,00					Rp1.594.700,00		Rp0,00
	[-] -					Rp1.594.700,00					Rp1.594.700,00		Rp0,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	37 Meter	Meter		Rp43.100,00	0%		37 Meter	Meter		Rp43.100,00	0%	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp131.409.000,00					Rp55.986.000,00		(Rp75.423.000,00)
	[#] Makan dan minum penanggunjawab, koordinator dan anggota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp131.409.000,00					Rp55.986.000,00		(Rp75.423.000,00)
	[-] -					Rp131.409.000,00					Rp55.986.000,00		(Rp75.423.000,00)

Rincian Perhitungan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	3132 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp84.564.000,00	1333 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp27.000,00	0%	Rp35.991.000,00	(Rp48.573.000,00)
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	3123 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp46.845.000,00	1333 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp19.995.000,00	(Rp26.850.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp299.296.000,00					Rp236.776.000,00	(Rp62.520.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp228.000.000,00					Rp165.480.000,00	(Rp62.520.000,00)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum					Rp228.000.000,00					Rp145.260.000,00	(Rp82.740.000,00)
	[#] Pemungut Retribusi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp228.000.000,00					Rp145.260.000,00	(Rp82.740.000,00)
	[-] -					Rp228.000.000,00					Rp145.260.000,00	(Rp82.740.000,00)
	Pemungut Retribusi Parkir Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1692 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp135.360.000,00	Rp135.360.000,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp9.000.000,00		Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
	Upah Pekerja Spesifikasi:	2190 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp219.000.000,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp2.400.000,00	(Rp216.600.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp0,00					Rp20.220.000,00	Rp20.220.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Petugas Kebersihan Terminal/Pangkalan truck Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp20.220.000,00	Rp20.220.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp20.220.000,00	Rp20.220.000,00
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	234 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp18.720.000,00	Rp18.720.000,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
5.102.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp1.296.000,00					Rp1.296.000,00	Rp0,00
5.102.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp432.000,00					Rp432.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp432.000,00					Rp432.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp0,00
	[-] -					Rp432.000,00					Rp432.000,00	Rp0,00
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp432.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: -											
5.102.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp864.000,00					Rp864.000,00	Rp0,00
	[#] -					Rp864.000,00					Rp864.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp864.000,00					Rp864.000,00	Rp0,00
	luran 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
5.102.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
5.102.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00

Rincian Perhitungan													Bertambah Berkurang (Rp)
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00		Rp0,00
	[-] -					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00		Rp0,00
	Sewa angkutan mudik Spesifikasi: -	2 Unit	Unit	Rp35.000.000,00	0%	Rp70.000.000,00	2 Unit	Unit	Rp35.000.000,00	0%	Rp70.000.000,00		Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp23.000.000,00					Rp0,00		(Rp23.000.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp8.000.000,00					Rp0,00		(Rp8.000.000,00)
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya					Rp8.000.000,00					Rp0,00		(Rp8.000.000,00)
	[#] Pemeliharaan Portal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000,00					Rp0,00		(Rp8.000.000,00)
	[-] -					Rp8.000.000,00					Rp0,00		(Rp8.000.000,00)
	Pemeliharaan portal Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp8.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00		Tahun	Rp8.000.000,00	0%	Rp0,00		(Rp8.000.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp15.000.000,00					Rp0,00		(Rp15.000.000,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp15.000.000,00					Rp0,00		(Rp15.000.000,00)
	[#] Pemeliharaan halaman gedung kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000,00					Rp0,00		(Rp15.000.000,00)
	[-] -					Rp15.000.000,00					Rp0,00		(Rp15.000.000,00)
	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00		Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp0,00		(Rp15.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp466.099.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp294.356.700,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp1.401.000,00
Februari	Rp30.169.700,00
Maret	Rp126.208.000,00
April	Rp29.868.000,00
Mei	Rp28.188.000,00
Juni	Rp29.868.000,00
Juli	Rp20.454.000,00
Agustus	Rp10.648.000,00
September	Rp17.228.000,00
Oktober	Rp108.000,00
November	Rp108.000,00
Desember	Rp108.000,00
Jumlah	Rp294.356.700,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dt. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP.: 196511121986021002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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