

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 01					PERENCANAAN															
5 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
5 01 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4,063,609,890	0	0	0	4,063,609,890	4,231,397,007	0	0	0	4,231,397,007	167.787.117		
5 01 01 2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah															
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4,616,000	0	0	0	4,616,000	4,616,000	0	0	0	4,616,000	0		
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		90,911,700	0	0	0	90,911,700	71,524,700	0	0	0	71,524,700	(19.387.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			32,865,500	0	0	0	32,865,500	20,093,250	0	0	0	20,093,250	(12.772.250)		
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			225,992,500	0	0	0	225,992,500	259,976,150	0	0	0	259,976,150	33.983.650		
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,580,000	65,638,400	0	0	68,218,400	2,580,000	133,086,100	0	0	135,666,100	67.447.700		
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			2,580,000	65,638,400	0	0	68,218,400	2,580,000	133,086,100	0	0	135,666,100	67.447.700		
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				286,584,450	0	0	0	286,584,450	217,158,940	0	0	0	217,158,940	(69.425.510)		
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4,620,000	0	0	0	4,620,000	3,620,000	0	0	0	3,620,000	(1.000.000)		
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			54,999,650	0	0	0	54,999,650	37,154,140	0	0	0	37,154,140	(17.845.510)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			226,964,800	0	0	0	226,964,800	176,384,800	0	0	0	176,384,800	(50.580.000)		
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			256,404,550	78,148,200	0	0	334,552,750	272,744,550	38,165,400	0	0	310,909,950	(23.642.800)			
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		141,608,000	0	0	0	141,608,000	135,608,000	0	0	0	135,608,000	(6.000.000)			
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		89,746,550	0	0	0	89,746,550	62,236,550	0	0	0	62,236,550	(27.510.000)			
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		25,050,000	78,148,200	0	0	103,198,200	74,900,000	38,165,400	0	0	113,065,400	9.867.200			
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			723,070,600	0	0	0	723,070,600	742,379,900	0	0	0	742,379,900	19.309.300			
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			495,465,400	0	0	0	495,465,400	551,602,700	0	0	0	551,602,700	56.137.300			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			139,564,900	0	0	0	139,564,900	89,039,900	0	0	0	89,039,900	(50.525.000)		
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			63,900,000	0	0	0	63,900,000	53,215,000	0	0	0	53,215,000	(10.685.000)		
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			292,000,500	0	0	0	292,000,500	409,347,800	0	0	0	409,347,800	117.347.300		
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				157,280,200	0	0	0	157,280,200	141,157,200	0	0	0	141,157,200	(16.123.000)		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			131,709,200	0	0	0	131,709,200	128,320,200	0	0	0	128,320,200	(3.389.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				25,571,000	0	0	0	25,571,000	12,837,000	0	0	0	12,837,000	(12.734.000)	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				70,325,000	0	0	0	70,325,000	49,620,000	0	0	0	49,620,000	(20.705.000)		
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			70,325,000	0	0	0	70,325,000	49,620,000	0	0	0	49,620,000	(20.705.000)		
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				211,988,300	0	0	0	211,988,300	231,959,150	0	0	0	231,959,150	19.970.850		
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				143,814,550	0	0	0	143,814,550	143,654,700	0	0	0	143,654,700	(159.850)		
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			44,999,800	0	0	0	44,999,800	44,999,750	0	0	0	44,999,750	(50)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				98,814,750	0	0	0	98,814,750	98,654,950	0	0	0	98,654,950	(159.800)	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				28,174,000	0	0	0	28,174,000	48,304,700	0	0	0	48,304,700	20.130.700		
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28,174,000	0	0	0	28,174,000	48,304,700	0	0	0	48,304,700	20.130.700		
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				39,999,750	0	0	0	39,999,750	39,999,750	0	0	0	39,999,750	0		
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,999,750	0	0	0	39,999,750	39,999,750	0	0	0	39,999,750	0		
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				206,329,450	0	0	0	206,329,450	184,029,450	0	0	0	184,029,450	(22.300.000)		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				206,329,450	0	0	0	206,329,450	184,029,450	0	0	0	184,029,450	(22.300.000)		
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				59,999,950	0	0	0	59,999,950	59,999,950	0	0	0	59,999,950	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			59,999,950	0	0	0	59,999,950	59,999,950	0	0	0	59,999,950	0		
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				146,329,500	0	0	0	146,329,500	124,029,500	0	0	0	124,029,500	(22.300.000)		
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		146,329,500	0	0	0	146,329,500	124,029,500	0	0	0	124,029,500	(22.300.000)			

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
		Indikator
		Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen

Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 4.227.252.640
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.063.609.890	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.227.252.640
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	92 Persen	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	92 Persen
Hasil	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	92 Persen	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	92 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	:	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan

		Indikator		Target	Indikator		Target					
		jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		36 orang	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		36 orang					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.063.609.890					Rp. 4.231.397.007	Rp. 167.787.117
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.063.609.890					Rp. 4.231.397.007	Rp. 167.787.117
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.268.036.000					Rp. 2.237.543.300	Rp. (30.492.700)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.636.766.000					Rp. 1.629.546.980	Rp. (7.219.020)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.636.766.000					Rp. 1.629.546.980	Rp. (7.219.020)
	[#] Belanja gaji pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.629.546.980	Rp. 1.629.546.980
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.636.766.000	0	Rp. 1.636.766.000	1 Tahun		1.629.546.980	0	Rp. 1.629.546.980	Rp. (7.219.020)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 122.453.000					Rp. 141.557.506	Rp. 19.104.506
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 122.453.000					Rp. 141.557.506	Rp. 19.104.506
	[#] Belanja tunjangan keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 141.557.506	Rp. 141.557.506
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		122.453.000	0	Rp. 122.453.000	1 Tahun		141.557.506	0	Rp. 141.557.506	Rp. 19.104.506
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 216.413.000					Rp. 212.417.875	Rp. (3.995.125)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 216.413.000					Rp. 212.417.875	Rp. (3.995.125)
	[#] Belanja tunjangan jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 212.417.875	Rp. 212.417.875
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		216.413.000	0	Rp. 216.413.000	1 Tahun		212.417.875	0	Rp. 212.417.875	Rp. (3.995.125)

5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				Rp. 28.350.000				Rp. 28.873.375	Rp. 523.375		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				Rp. 28.350.000				Rp. 28.873.375	Rp. 523.375		
	[#] Belanja tunjangan fungsional umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								Rp. 28.873.375	Rp. 28.873.375		
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		28.350.000	0	Rp. 28.350.000	1 Tahun		28.873.375	0	Rp. 28.873.375	Rp. 523.375
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				Rp. 81.922.000				Rp. 88.904.000	Rp. 6.982.000		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				Rp. 81.922.000				Rp. 88.904.000	Rp. 6.982.000		
	[#] Belanja tunjangan beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								Rp. 88.904.000	Rp. 88.904.000		
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		81.922.000	0	Rp. 81.922.000	1 Tahun		88.904.000	0	Rp. 88.904.000	Rp. 6.982.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				Rp. 4.454.000				Rp. 5.072.355	Rp. 618.355		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp. 4.454.000				Rp. 5.072.355	Rp. 618.355		
	[#] Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								Rp. 5.072.355	Rp. 5.072.355		
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		4.454.000	0	Rp. 4.454.000	1 Tahun		5.072.355	0	Rp. 5.072.355	Rp. 618.355
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				Rp. 21.000				Rp. 22.303	Rp. 1.303		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp. 21.000				Rp. 22.303	Rp. 1.303		
	[#] Belanja pembulatan gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								Rp. 22.303	Rp. 22.303		
	[-]											
	Belanja	1 Tahun		21.000	0	Rp. 21.000	1 Tahun		22.303	0	Rp. 22.303	Rp. 1.303

	Pembulatan Gaji PNS											
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN				Rp. 161.942.000				Rp. 117.730.391	Rp. (44.211.609)		
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS				Rp. 161.942.000				Rp. 117.730.391	Rp. (44.211.609)		
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								Rp. 117.730.391	Rp. 117.730.391		
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		161.942.000	0	Rp. 161.942.000	1 Tahun		117.730.391	0	Rp. 117.730.391	Rp. (44.211.609)
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				Rp. 3.930.000				Rp. 3.357.121	Rp. (572.879)		
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				Rp. 3.930.000				Rp. 3.357.121	Rp. (572.879)		
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								Rp. 3.357.121	Rp. 3.357.121		
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		3.930.000	0	Rp. 3.930.000	1 Tahun		3.357.121	0	Rp. 3.357.121	Rp. (572.879)
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN				Rp. 11.785.000				Rp. 10.061.394	Rp. (1.723.606)		
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS				Rp. 11.785.000				Rp. 10.061.394	Rp. (1.723.606)		
	[#] Belanja iuran jaminan kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								Rp. 10.061.394	Rp. 10.061.394		
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		11.785.000	0	Rp. 11.785.000	1 Tahun		10.061.394	0	Rp. 10.061.394	Rp. (1.723.606)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				Rp. 1.795.573.890				Rp. 1.993.853.707	Rp. 198.279.817		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				Rp. 1.795.573.890				Rp. 1.993.853.707	Rp. 198.279.817		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp. 1.795.573.890				Rp. 1.993.853.707	Rp. 198.279.817		
	[#] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS								Rp. 1.993.853.707	Rp. 1.993.853.707		

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-]												
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.795.573.890	0	Rp. 1.795.573.890	1 Tahun		1.993.853.707	0	Rp. 1.993.853.707	Rp. 198.279.817	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.063.609.890	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.231.397.007	Rp. 167.787.117
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 4.063.609.890	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 4.231.397.007	Rp. 167.787.117

						Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen

Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 368.213.200

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 354.385.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 368.213.200
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	7 jenis	jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	7 jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.616.000					Rp. 4.616.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.616.000					Rp. 4.616.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.616.000					Rp. 4.616.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.616.000					Rp. 4.616.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 4.616.000					Rp. 4.616.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 4.616.000					Rp. 4.616.000	Rp. 0
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA	116 Buah	Pcs	6.000	0	Rp. 696.000	116 Buah	Pcs	6.000	0	Rp. 696.000	Rp. 0
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA	42 Set	Pasang	15.000	0	Rp. 630.000	42 Set	Pasang	15.000	0	Rp. 630.000	Rp. 0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	8 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 440.000	8 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	7 Buah	Buah	105.000	0	Rp. 735.000	7 Buah	Buah	105.000	0	Rp. 735.000	Rp. 0
	Lampu	9 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 315.000	9 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 315.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt											
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	9 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 1.800.000	9 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.616.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.616.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator				Target		
jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan					2 jenis	jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan				2 jenis		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 90.911.700					Rp. 71.524.700	Rp. (19.387.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 90.911.700					Rp. 71.524.700	Rp. (19.387.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 84.761.700					Rp. 70.774.700	Rp. (13.987.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 84.761.700					Rp. 70.774.700	Rp. (13.987.000)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 2.100.000	Rp. 2.100.000
	[-]											
	Isi ulang Tabung gas 12 Kg Spesifikasi :	12 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp. 2.100.000	12 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 12.600.950					Rp. 11.075.950	Rp. (1.525.000)
	[#]					Rp. 12.600.950					Rp. 9.415.950	Rp. (3.185.000)

Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
[-]												
Agenda Keluar Masuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 100.000	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0	
Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Pak	Pak	17.000	0	Rp. 34.000	2 Pak	Pak	17.000	0	Rp. 34.000	Rp. 0	
Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Pak	Pak	22.000	0	Rp. 22.000	1 Pak	Pak	22.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0	
Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	12 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 60.000	12 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0	
Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	10 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp. 80.000	10 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0	
Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	15 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp. 345.000	15 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0	
Ballpoint Balliner Spesifikasi :	10 Lusin	Lusin	200.000	0	Rp. 2.000.000	10 Lusin	Lusin	200.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
Ballpoint BPPT Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 360.000	12 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0	
Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	19 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp. 327.750	19 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp. 327.750	Rp. 0	
Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	20 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp. 184.000	20 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp. 184.000	Rp. 0	
Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	26 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp. 269.100	26 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp. 269.100	Rp. 0	
Box File	50 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 1.500.000	50 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Spesifikasi : Aneka Warna											
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 24.000	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 24.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	5 Buah	Buah	9.200	0	Rp. 46.000	5 Buah	Buah	9.200	0	Rp. 46.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	9 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 58.500	9 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 58.500	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	20 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 350.000	20 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	3 Roll	Roll	22.000	0	Rp. 66.000	3 Roll	Roll	22.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	8.000	0	Rp. 40.000	5 Roll	Roll	8.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Gell Ink Pen 0,7 mm Spesifikasi :	21 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 168.000	21 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 168.000	Rp. 0
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, gagang plastik	12 Buah	Buah	14.500	0	Rp. 174.000	12 Buah	Buah	14.500	0	Rp. 174.000	Rp. 0
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	10 Roll	Roll	4.600	0	Rp. 46.000	10 Roll	Roll	4.600	0	Rp. 46.000	Rp. 0
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	9.200	0	Rp. 46.000	5 Roll	Roll	9.200	0	Rp. 46.000	Rp. 0
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Roll	Roll	13.800	0	Rp. 138.000	10 Roll	Roll	13.800	0	Rp. 138.000	Rp. 0

	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	13 Roll	Roll	16.000	0	Rp. 208.000	13 Roll	Roll	16.000	0	Rp. 208.000	Rp. 0
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	9 Roll	Roll	13.000	0	Rp. 117.000	9 Roll	Roll	13.000	0	Rp. 117.000	Rp. 0
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	11 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 132.000	11 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : F4, Warna	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 80.000	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 150.000	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	10 Kotak	Kotak	7.500	0	Rp. 75.000	10 Kotak	Kotak	7.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Pena Merah Spesifikasi :	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	10 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 70.000	10 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Pensil 2B Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp. 120.600	2 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp. 120.600	Rp. 0
	Spidol Permanen Spesifikasi :	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Spidol White Board Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Stabilo Model HighLiter Spesifikasi :	25 Unit	Unit	8.000	0	Rp. 200.000	25 Unit	Unit	8.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0

	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 50 N	6 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 540.000	6 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 30	25 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 875.000	25 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 875.000	Rp. 0
	Type - Ex Spesifikasi :	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 150.000	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	[#] Anak Hekter Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 1.150.000	Rp. 1.150.000
	[-]											
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	100 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp. 2.300.000	50 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp. 1.150.000	Rp. (1.150.000)
	[#] Box File Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 300.000	Rp. 300.000
	[-]											
	Box File Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Karton	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 400.000	15 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 300.000	Rp. (100.000)
	[#] paper clips Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 180.000	Rp. 180.000
	[-]											
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	100 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 400.000	45 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 180.000	Rp. (220.000)
	[#] Tinta Stempel Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 30.000	Rp. 30.000
	[-]											
	Tinta Stempel Spesifikasi :	5 Buah	Botol	17.000	0	Rp. 85.000	2 Buah	Botol	15.000	0	Rp. 30.000	Rp. (55.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 30.668.000					Rp. 22.880.000	Rp. (7.788.000)

	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 30.668.000						Rp. 8.130.000	Rp. (22.538.000)
	[-]												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	150 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 7.800.000	150 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 7.800.000		Rp. 0
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 330.000	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 330.000		Rp. 0
	[#] HVS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 14.750.000	Rp. 14.750.000
	[-]												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	382 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 22.538.000	250 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 14.750.000		Rp. (7.788.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 21.070.000						Rp. 17.192.000	Rp. (3.878.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 21.070.000						Rp. 10.970.000	Rp. (10.100.000)
	[-]												
	Catridge Canon 821 Hitam Spesifikasi :	9 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 1.890.000	9 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 1.890.000		Rp. 0
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : 70 MR (100 Pcs)	1 Pak	Pak	200.000	0	Rp. 200.000		Pak	200.000	0	Rp. 0		Rp. (200.000)
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	8 Buah	Buah	145.000	0	Rp. 1.160.000	8 Buah	Buah	145.000	0	Rp. 1.160.000		Rp. 0
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	5 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 1.050.000	5 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 1.050.000		Rp. 0
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Optik	5 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 900.000	5 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 900.000		Rp. 0

	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp. 2.640.000	20 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp. 2.640.000	Rp. 0
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp. 1.260.000	10 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp. 1.260.000	10 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0
	Tinta HP GT53XL Black 135 ML Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	162.000	0	Rp. 810.000	5 Kotak	Kotak	162.000	0	Rp. 810.000	Rp. 0
	 [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer										Rp. 750.000	Rp. 750.000
	 Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	16 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 1.200.000	10 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 750.000	Rp. (450.000)
	 [#] Catridge Canon 741 Warna										Rp. 3.120.000	Rp. 3.120.000
	 Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Catridge Canon 741 Warna Spesifikasi :	11 Buah	Buah	390.000	0	Rp. 4.290.000	8 Buah	Buah	390.000	0	Rp. 3.120.000	Rp. (1.170.000)
	 [#] Catridge Canon 830 Hitam										Rp. 2.352.000	Rp. 2.352.000
	 Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	15 Buah	Buah	294.000	0	Rp. 4.410.000	8 Buah	Buah	294.000	0	Rp. 2.352.000	Rp. (2.058.000)
5.1.02.01.01.0030	 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.898.500					Rp. 4.748.500	Rp. (150.000)
	 [#]					Rp. 4.898.500					Rp. 4.538.500	Rp. (360.000)
	 Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 51.000	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 51.000	Rp. 0

Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : 12 digit DJ-240-DH	1 Buah	Buah	290.000	0	Rp. 290.000	1 Buah	Buah	290.000	0	Rp. 290.000	Rp. 0
Gayung/timba Spesifikasi :	15 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 120.000	15 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 136.000	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 136.000	Rp. 0
Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 82.500	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 82.500	Rp. 0
Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	15 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 75.000	15 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
Kain pel Spesifikasi :	13 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 325.000	13 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 325.000	Rp. 0
Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 250.000	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	8 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 520.000	8 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran kecil	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 320.000	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 320.000	Rp. 0
Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 650.000	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	7 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 245.000	7 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 245.000	Rp. 0
Pelobang Kertas	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 360.000	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar											
	Penyiram Bunga Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	1 Buah	Buah	82.000	0	Rp. 82.000	1 Buah	Buah	82.000	0	Rp. 82.000	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 550.000	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	6 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 192.000	6 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 192.000	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Runaflek/Biasa	2 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 120.000	2 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Stempel Tanggal Spesifikasi :	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 50.000	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	[#] Kanebo Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 210.000	Rp. 210.000
	[-]											
	Kanebo Spesifikasi :	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 360.000	7 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 210.000	Rp. (150.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 13.424.250					Rp. 12.778.250	Rp. (646.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 13.424.250					Rp. 11.916.250	Rp. (1.508.000)
	[-]											
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk lantai	128 Botol	Botol	16.500	0	Rp. 2.112.000	128 Botol	Botol	16.500	0	Rp. 2.112.000	Rp. 0
	Cairan pembersih	130 Botol	Botol	17.500	0	Rp. 2.275.000	130 Botol	Botol	17.500	0	Rp. 2.275.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca											
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	65 Botol	Botol	26.000	0	Rp. 1.690.000	65 Botol	Botol	26.000	0	Rp. 1.690.000	Rp. 0
	Cangkul Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Buah	Buah	37.000	0	Rp. 74.000	2 Buah	Buah	37.000	0	Rp. 74.000	Rp. 0
	Gergaji Spesifikasi :	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 500.000	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Palu Spesifikasi :	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp. 190.000	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	24 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 1.320.000	24 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 0
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 180.000	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	30 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 990.000	30 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 990.000	Rp. 0
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 144.000	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 144.000	Rp. 0
	Serokan Kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp. 281.250	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp. 281.250	Rp. 0
	Tissu Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis facial	120 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp. 2.160.000	120 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0
	[#] Hand Sanitizer 500 ML										Rp. 250.000	Rp. 250.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Hand Sanitizer 500 ML	10 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 500.000	5 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 250.000	Rp. (250.000)

	Spesifikasi :													
	[#] Hand Soap Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 612.000	Rp. 612.000	
	[-]													
	Hand Soap Spesifikasi :	28 Botol	Botol	36.000	0	Rp. 1.008.000	17 Botol	Botol	36.000	0	Rp. 612.000	Rp. (396.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.150.000						Rp. 750.000	Rp. (5.400.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 750.000						Rp. 750.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 150.000						Rp. 150.000	Rp. 0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000						Rp. 150.000	Rp. 0	
	[-]													
	Retribusi pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	150.000	0	Rp. 150.000	1 Tahun	Tahun	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0	
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 5.400.000						Rp. 0	Rp. (5.400.000)	
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.400.000						Rp. 0	Rp. (5.400.000)	
	Rental Bunga Pot Besar Spesifikasi :	36 Pot	Pot / Bulan	100.000	0	Rp. 3.600.000		Pot / Bulan	100.000	0	Rp. 0	Rp. (3.600.000)		
	Rental Bunga Pot Kecil Spesifikasi :	36 Pot	Pot / Bulan	50.000	0	Rp. 1.800.000		Pot / Bulan	50.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 90.911.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 71.524.700	Rp. (19.387.000)
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum													
Lokasi	:													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.865.500					Rp. 20.093.250	Rp. (12.772.250)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.865.500					Rp. 20.093.250	Rp. (12.772.250)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.865.500					Rp. 20.093.250	Rp. (12.772.250)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.865.500					Rp. 20.093.250	Rp. (12.772.250)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 32.865.500					Rp. 20.093.250	Rp. (12.772.250)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 32.865.500					Rp. 6.847.500	Rp. (26.018.000)
	[-]											
	Bon pesanan Spesifikasi :	15 Pak	Pak	95.000	0	Rp. 1.425.000	15 Pak	Pak	95.000	0	Rp. 1.425.000	Rp. 0
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	4 Pak	Pak	50.000	0	Rp. 200.000	4 Pak	Pak	50.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	280 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 2.240.000		Buah	8.000	0	Rp. 0	Rp. (2.240.000)
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	180 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 990.000	180 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 990.000	Rp. 0
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	45 Buah	Buah	18.500	0	Rp. 832.500	45 Buah	Buah	18.500	0	Rp. 832.500	Rp. 0
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Spanduk kecil	15 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 2.400.000	15 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m																										
	[#] Fotokopi F4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 12.250.000	Rp. 12.250.000															
	[-]																										
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	60000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 21.000.000	35000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 12.250.000	Rp. (8.750.000)															
	[#] Lembar disposisi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 35.750	Rp. 35.750															
	[-]																										
	Lembar disposisi Spesifikasi :	24 Pak	Pak	35.750	0	Rp. 858.000	1 Pak	Pak	35.750	0	Rp. 35.750	Rp. (822.250)															
	[#] Spanduk menengah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 960.000	Rp. 960.000															
	[-]																										
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	6 Buah	Buah	320.000	0	Rp. 1.920.000	3 Buah	Buah	320.000	0	Rp. 960.000	Rp. (960.000)															
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 32.865.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 20.093.250	Rp. (12.772.250)															
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">Sebelum Perubahan</th> <th style="width: 25%;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jumlah keikutsertaan dalam rapat korrdinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah</td> <td>300 kali</td> <td>jumlah keikutsertaan dalam rapat korrdinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah</td> <td>300 kali</td> </tr> <tr> <td>jumlah maknan dan minuman rapat yang disediakan</td> <td>1150 porsi</td> <td>jumlah maknan dan minuman rapat yang disediakan</td> <td>1150 porsi</td> </tr> </tbody> </table>														Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator	Target	Indikator	Target	jumlah keikutsertaan dalam rapat korrdinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	300 kali	jumlah keikutsertaan dalam rapat korrdinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	300 kali	jumlah maknan dan minuman rapat yang disediakan	1150 porsi	jumlah maknan dan minuman rapat yang disediakan	1150 porsi
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan																									
Indikator	Target	Indikator	Target																								
jumlah keikutsertaan dalam rapat korrdinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	300 kali	jumlah keikutsertaan dalam rapat korrdinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	300 kali																								
jumlah maknan dan minuman rapat yang disediakan	1150 porsi	jumlah maknan dan minuman rapat yang disediakan	1150 porsi																								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																	
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah																				

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 225.992.500						Rp. 259.976.150	Rp. 33.983.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 225.992.500						Rp. 259.976.150	Rp. 33.983.650
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.000.000						Rp. 28.500.000	Rp. (5.500.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.000.000						Rp. 28.500.000	Rp. (5.500.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.000.000						Rp. 28.500.000	Rp. 500.000
	[#] Makan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 17.700.000	Rp. 17.700.000
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	700 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 17.500.000	708 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 17.700.000	Rp. 200.000	
	[#] Minum/Snack Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 10.800.000	Rp. 10.800.000
	[-]												
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 10.500.000	720 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 300.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 6.000.000						Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000							Rp. (6.000.000)
	[-]												
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	100 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 6.000.000		Orang / Kali	60.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 191.992.500						Rp. 231.476.150	Rp. 39.483.650
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 191.992.500						Rp. 231.476.150	Rp. 39.483.650
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 191.992.500						Rp. 231.476.150	Rp. 39.483.650
	Penginapan Luar Daerah	6 Orang /	Orang /	730.000	0	Rp. 4.380.000	6 Orang /	Orang /	730.000	0	Rp. 4.380.000	Rp. 0	

	(Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	Hari	hari				Hari	hari					
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 217.721.150	Rp. 217.721.150
	[-]												
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	910 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 7.143.500	1619 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 12.709.150	Rp. 5.565.650	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp. 12.144.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp. 15.180.000	Rp. 3.036.000	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 10.950.000	16 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 11.680.000	Rp. 730.000	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan	15 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 14.880.000	17 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 16.864.000	Rp. 1.984.000	

	dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya											
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / PP	0	0	Rp. 0	5 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 24.440.000	Rp. 24.440.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 44.280.000	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000	Rp. (32.472.000)
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 15.000.000	9 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (6.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	24 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 7.200.000	90 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 19.800.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	20 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 4.500.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. (1.800.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.000.000	25 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 4.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah	80 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 20.000.000	80 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a	24 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 9.120.000	50 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 19.000.000	Rp. 9.880.000
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya		Orang / hari	0	0	Rp. 0	36 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp. 13.320.000	Rp. 13.320.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	59 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 31.270.000	34 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 18.020.000	Rp. (13.250.000)
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	35 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 5.250.000	65 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 9.750.000	Rp. 4.500.000
	 [#] Uang Harian Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 9.375.000	Rp. 9.375.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	31 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 3.875.000	75 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 9.375.000	Rp. 5.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 225.992.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 259.976.150	Rp. 33.983.650
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 354.385.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 356.210.100	Rp. 1.824.400
							Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah					

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP. 196404021986021003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen

Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 113.918.400
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.218.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 113.918.400
Keluaran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen
Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	:			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
Lokasi	:			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	10 unit	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	13 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.580.000					Rp. 2.580.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.580.000					Rp. 2.580.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.580.000					Rp. 2.580.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.580.000					Rp. 2.580.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.580.000					Rp. 2.580.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.580.000					Rp. 2.580.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Pejabat	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0

	Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt											
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 65.638.400					Rp. 133.086.100	Rp. 67.447.700
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 65.638.400					Rp. 133.086.100	Rp. 67.447.700
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 19.200.000	Rp. 19.200.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 0					Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	[#] Belanja modal alat kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	[-]											
	UPS		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000

	Spesifikasi :												
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0						Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 0						Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000
	[#] Belanja modal alat rumah tangga lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000
	[-]												
	Kamera CCTV Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	4 Set	Set	800.000	0		Rp. 3.200.000	Rp. 3.200.000
	Pointer Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	500.000	0		Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 65.638.400						Rp. 113.886.100	Rp. 48.247.700
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 59.547.700						Rp. 107.795.400	Rp. 48.247.700
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp. 0						Rp. 5.700.000	Rp. 5.700.000
	[#] Belanja modal komputer jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 5.700.000	Rp. 5.700.000
	[-]												
	Motherboard Server Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	5.700.000	0		Rp. 5.700.000	Rp. 5.700.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 59.547.700						Rp. 102.095.400	Rp. 42.547.700
	[#]					Rp. 59.547.700						Rp. 17.000.000	Rp. (42.547.700)
	[-]												
	PC All in One Spesifikasi : Spesifikasi : Intel Core i7, AMD	1 Unit	Unit	17.000.000	0	Rp. 17.000.000	1 Unit	Unit	17.000.000	0		Rp. 17.000.000	Rp. 0

	Radeon, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Windows 10												
	[#] Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 85.095.400	Rp. 85.095.400
	[-]												
	Laptop Spesifikasi : Spesifikasi : Processor: Intel Core i7-10750H, RAM: 8GB DDR4, SSD: 512GB, Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4GB, Sistem Operasi: Windows 10 Home	2 Unit	Unit	21.273.850	0	Rp. 42.547.700	4 Unit	Unit	21.273.850	0	Rp. 85.095.400	Rp. 42.547.700	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 6.090.700					Rp. 6.090.700	Rp. 0	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 6.090.700					Rp. 6.090.700	Rp. 0	
	[#]					Rp. 6.090.700					Rp. 6.090.700	Rp. 0	
	[-]												
	Printer Multifunction Spesifikasi :	2 Unit	Unit	3.045.350	0	Rp. 6.090.700	2 Unit	Unit	3.045.350	0	Rp. 6.090.700	Rp. 0	

Spesifikasi : print, scan, copy, wifi, infus pabrik, print speed 27 ppm (black), 10 ppm (Colour), scan 1200 x 2400 dpi, print resolution 1200 x 6000 dpi										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 68.218.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 135.666.100	Rp. 67.447.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 68.218.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 135.666.100	Rp. 67.447.700

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003
--	--

Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen

Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 217.238.940

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 286.584.450	Dana yang dibutuhkan	Rp. 217.238.940
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	450 jenis	jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	450 jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.620.000					Rp. 3.620.000	Rp. (1.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.620.000					Rp. 3.620.000	Rp. (1.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.620.000					Rp. 3.620.000	Rp. (1.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.620.000					Rp. 3.620.000	Rp. (1.000.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 4.620.000					Rp. 3.620.000	Rp. (1.000.000)
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 3.620.000	Rp. 3.620.000
	[-]											
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	462 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 4.620.000	362 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 3.620.000	Rp. (1.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.620.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 3.620.000	Rp. (1.000.000)

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
 Lokasi :

Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
	Indikator			Target			Indikator			Target				
	jumlah tagihan rekening yang dibayarkan 5 rekening						jumlah tagihan rekening yang dibayarkan 5 rekening							
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.999.650					Rp. 37.154.140	Rp. (17.845.510)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.999.650					Rp. 37.154.140	Rp. (17.845.510)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 54.999.650					Rp. 37.154.140	Rp. (17.845.510)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 54.999.650					Rp. 37.154.140	Rp. (17.845.510)		
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 1.150.000					Rp. 0	Rp. (1.150.000)		
	[#]					Rp. 1.150.000						Rp. (1.150.000)		
	[-]													
	Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Berita) Spesifikasi :	1 Kali	Berita	750.000	0	Rp. 750.000		Berita	750.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)		
	Publikasi Media Radio Spesifikasi :	1 Media	Media	400.000	0	Rp. 400.000		Media	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 3.037.000					Rp. 500.000	Rp. (2.537.000)		
	[#] Belanja tagihan telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 500.000	Rp. 500.000		
	[-]													
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah	3037 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 3.037.000	500 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 500.000	Rp. (2.537.000)		

	termasuk biaya beban)											
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 22.236.500					Rp. 13.000.000	Rp. (9.236.500)
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 13.000.000	Rp. 13.000.000
	[-]											
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	3421 M3	M3	6.500	0	Rp. 22.236.500	2000 M3	M3	6.500	0	Rp. 13.000.000	Rp. (9.236.500)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 27.556.150					Rp. 23.484.140	Rp. (4.072.010)
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 23.484.140	Rp. 23.484.140
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	19070 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp. 27.556.150	16252 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp. 23.484.140	Rp. (4.072.010)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 1.020.000					Rp. 170.000	Rp. (850.000)
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 170.000	Rp. 170.000
	[-]											
	TV Berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp. 1.020.000	2 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp. 170.000	Rp. (850.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 54.999.650	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 37.154.140	Rp. (17.845.510)
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
Lokasi	:											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 226.964.800					Rp. 176.384.800	Rp. (50.580.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 226.964.800					Rp. 176.384.800	Rp. (50.580.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 226.964.800					Rp. 176.384.800	Rp. (50.580.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 212.680.000					Rp. 173.620.000	Rp. (39.060.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 29.300.000					Rp. 0	Rp. (29.300.000)
	[#]					Rp. 29.300.000						Rp. (29.300.000)
	[-]											
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi :	278 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 27.800.000		Orang / hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (27.800.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 71.780.000					Rp. 67.380.000	Rp. (4.400.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 62.880.000	Rp. 62.880.000
	[-]											
	Petugas	841	Orang	80.000	0	Rp. 67.280.000	786	Orang	80.000	0	Rp. 62.880.000	Rp. (4.400.000)

	kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	Orang / Hari	/ hari				Orang / Hari	/ hari				
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 60.600.000					Rp. 61.000.000	Rp. 400.000
	[#]					Rp. 60.600.000					Rp. 3.000.000	Rp. (57.600.000)
	[-]											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 58.000.000	Rp. 58.000.000
	[-]											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	720 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 57.600.000	725 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 58.000.000	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 51.000.000					Rp. 45.240.000	Rp. (5.760.000)
	[#]					Rp. 51.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. (48.000.000)
	[-]											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Hari	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang / Hari	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 42.240.000	Rp. 42.240.000
	[-]											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 48.000.000	528 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 42.240.000	Rp. (5.760.000)

5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 14.284.800					Rp. 2.764.800	Rp. (11.520.000)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 11.520.000					Rp. 0	Rp. (11.520.000)
	[#]					Rp. 11.520.000						Rp. (11.520.000)
	[-]											
	luran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 11.520.000	Orang /Bulan	120.000	0		Rp. 0	Rp. (11.520.000)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 691.200					Rp. 691.200	Rp. 0
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 691.200	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 691.200	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.073.600					Rp. 2.073.600	Rp. 0
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 2.073.600	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 2.073.600	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 226.964.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 176.384.800	Rp. (50.580.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 286.584.450	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 217.158.940	Rp. (69.425.510)
							Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003					

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
--------------------------------	--	--	--	--

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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen

Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 300.944.750
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 334.552.750	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.944.750
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen
Hasil	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (roda 2)	23 unit	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (roda 2)	23 unit
jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (roda 4)	3 unit	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (roda 4)	3 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 141.608.000					Rp. 135.608.000	Rp. (6.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 141.608.000					Rp. 135.608.000	Rp. (6.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.900.000					Rp. 11.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.900.000					Rp. 11.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 11.900.000					Rp. 11.900.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 11.900.000					Rp. 11.900.000	Rp. 0
	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	20 Unit	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 5.900.000	20 Unit	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 5.900.000	Rp. 0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 6.000.000	3 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 129.708.000					Rp. 123.708.000	Rp. (6.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 129.708.000					Rp. 123.708.000	Rp. (6.000.000)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 71.448.000					Rp. 71.448.000	Rp. 0
	Belanja BBM	1 Unit	unit /	20.724.000	0	Rp. 20.724.000	1 Unit	unit /	20.724.000	0	Rp. 20.724.000	Rp. 0

	Pertalite Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : belanja BBM rutin 10 liter/hari kerja		tahun					tahun					
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	2 Unit	unit / tahun	10.362.000	0	Rp. 20.724.000	2 Unit	unit / tahun	10.362.000	0	Rp. 20.724.000	Rp. 0	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	2 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	2 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 58.260.000						Rp. 52.260.000	Rp. (6.000.000)
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	20 Unit	unit / tahun	1.413.000	0	Rp. 28.260.000	20 Unit	unit / tahun	1.413.000	0	Rp. 28.260.000	Rp. 0	

	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	20 Unit	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 30.000.000	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)																				
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000																				
[-]																															
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi :		unit / tahun	0	0	Rp. 0	20 Unit / Tahun	unit / tahun	1.200.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000																			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 141.608.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 135.608.000	Rp. (6.000.000)																			
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara</td> <td>8 jenis</td> <td colspan="2">jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara</td> <td>8 jenis</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		8 jenis	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		8 jenis
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																											
Indikator		Target	Indikator		Target																										
jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		8 jenis	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		8 jenis																										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN																			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 89.746.550					Rp. 62.236.550	Rp. (27.510.000)																			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 89.746.550					Rp. 62.236.550	Rp. (27.510.000)																			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.006.550					Rp. 3.006.550	Rp. 0																			

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.006.550					Rp. 3.006.550	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.006.550					Rp. 3.006.550	Rp. 0
	[#]					Rp. 3.006.550					Rp. 3.006.550	Rp. 0
	[-]											
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	383 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 3.006.550	383 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 3.006.550	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 86.740.000					Rp. 59.230.000	Rp. (27.510.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 86.740.000					Rp. 59.230.000	Rp. (27.510.000)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 41.130.000					Rp. 28.000.000	Rp. (13.130.000)
	Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Upah Jasa Service Peralatan Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	26.130.000	0	Rp. 26.130.000		Tahun	26.130.000	0	Rp. 0	Rp. (26.130.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 13.000.000	Rp. 13.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat					Rp. 3.660.000					Rp. 1.830.000	Rp. (1.830.000)

	Rumah Tangga-Alat Pendingin											
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 1.830.000	Rp. 1.830.000
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan AC Split Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	unit / tahun	610.000	0	Rp. 3.660.000	3 Unit / Tahun	unit / tahun	610.000	0	Rp. 1.830.000	Rp. (1.830.000)
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp. 1.000.000					Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 0
	[-]											
	Pemeliharaan soundsystem Spesifikasi :	4 Jenis	jenis/tahun	250.000	0	Rp. 1.000.000		jenis/tahun	250.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya					Rp. 1.600.000					Rp. 800.000	Rp. (800.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 800.000	Rp. 800.000
	[-]											
	Pemeliharaan proyektor Spesifikasi :	2 Jenis	jenis/tahun	800.000	0	Rp. 1.600.000	1 Jenis	jenis/tahun	800.000	0	Rp. 800.000	Rp. (800.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 25.550.000					Rp. 18.250.000	Rp. (7.300.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer										Rp. 18.250.000	Rp. 18.250.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum																							
[-]																							
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	35 Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp. 25.550.000	25 Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp. 18.250.000	Rp. (7.300.000)											
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 13.800.000						Rp. 10.350.000	Rp. (3.450.000)										
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 10.350.000	Rp. 10.350.000										
[-]																							
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	20 Unit	unit / tahun	690.000	0	Rp. 13.800.000	15 Unit	unit / tahun	690.000	0	Rp. 10.350.000	Rp. (3.450.000)											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 89.746.550	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 62.236.550	Rp. (27.510.000)										
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah gedung kantor yang dipelihara</td> <td>1 unit</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																					
Indikator	Target	Indikator	Target																				
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit																				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)												
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.050.000					Rp. 74.900.000	Rp. 49.850.000											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.050.000					Rp. 74.900.000	Rp. 49.850.000											

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 25.050.000					Rp. 74.900.000	Rp. 49.850.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 25.050.000					Rp. 74.900.000	Rp. 49.850.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 25.050.000					Rp. 74.900.000	Rp. 49.850.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 74.900.000	Rp. 74.900.000
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :		tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	Upah tukang Spesifikasi :	167 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp. 25.050.000	166 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp. 24.900.000	Rp. (150.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 78.148.200					Rp. 38.165.400	Rp. (39.982.800)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 78.148.200					Rp. 38.165.400	Rp. (39.982.800)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 78.148.200					Rp. 38.165.400	Rp. (39.982.800)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 78.148.200					Rp. 38.165.400	Rp. (39.982.800)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 78.148.200					Rp. 38.165.400	Rp. (39.982.800)
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 38.165.400	Rp. 38.165.400
	[-]											
	Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Rehab Ringan Gedung Negara Sederhana meliputi gedung kantor dan	86 M2	M2	908.700	0	Rp. 78.148.200	42 M2	M2	908.700	0	Rp. 38.165.400	Rp. (39.982.800)

	bangunan gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m2, kerusakan 0-30%											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 103.198.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 113.065.400	Rp. 9.867.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 334.552.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 310.909.950	Rp. (23.642.800)

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen

Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 556.884.600
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 495.465.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 556.884.600
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	2 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah laporan investigasi pembangunan	1 dokumen	jumlah laporan investigasi pembangunan	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 139.564.900					Rp. 89.039.900	Rp. (50.525.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.580.000					Rp. 2.180.000	Rp. (400.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.580.000					Rp. 2.180.000	Rp. (400.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.580.000					Rp. 2.180.000	Rp. (400.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.580.000					Rp. 2.180.000	Rp. (400.000)
	[#]					Rp. 5.160.000					Rp. 4.360.000	Rp. (800.000)
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 400.000		Orang / Paket	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 136.984.900					Rp. 86.859.900	Rp. (50.125.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 79.734.900					Rp. 69.459.900	Rp. (10.275.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 79.734.900					Rp. 69.459.900	Rp. (10.275.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.824.900					Rp. 10.824.900	Rp. 0
	Cetak Buku / formulir, dsb Spesifikasi : Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 – 1000 halaman	18000 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 7.200.000	18000 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi :	60 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp. 900.000	60 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4614 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.614.900	4614 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.614.900	Rp. 0
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	60 Buah	Buah	18.500	0	Rp. 1.110.000	60 Buah	Buah	18.500	0	Rp. 1.110.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.810.000					Rp. 7.535.000	Rp. (10.275.000)
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 7.535.000	Rp. 7.535.000
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	380 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 9.500.000	176 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. (5.100.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	554 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 8.310.000	209 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.135.000	Rp. (5.175.000)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 51.100.000					Rp. 51.100.000	Rp. 0
	 [#]					Rp. 51.100.000					Rp. 51.100.000	Rp. 0
	[-]											
	Pakaian olahraga	146 Stel	Stel	350.000	0	Rp. 51.100.000	146 Stel	Stel	350.000	0	Rp. 51.100.000	Rp. 0

	Spesifikasi :																																
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 57.250.000						Rp. 17.400.000	Rp. (39.850.000)																				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 57.250.000						Rp. 17.400.000	Rp. (39.850.000)																				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 57.250.000						Rp. 17.400.000	Rp. (39.850.000)																				
	Uang Harian Dalam Kota Eselon II.b Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.000.000		Orang / Hari	100.000	0		Rp. 0	Rp. (1.000.000)																				
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 17.400.000	Rp. 17.400.000																				
	[-]																																
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	750 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 56.250.000	232 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0		Rp. 17.400.000	Rp. (38.850.000)																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 139.564.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 89.039.900	Rp. (50.525.000)																					
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" data-bbox="486 1040 1701 1174"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">jumlah forum lintasn OPD yang dilaksanakan</td> <td>1 kali</td> <td colspan="2">jumlah forum lintasn OPD yang dilaksanakan</td> <td>1 kali</td> </tr> </tbody> </table>														Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	jumlah forum lintasn OPD yang dilaksanakan		1 kali	jumlah forum lintasn OPD yang dilaksanakan		1 kali
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																													
Indikator		Target	Indikator		Target																												
jumlah forum lintasn OPD yang dilaksanakan		1 kali	jumlah forum lintasn OPD yang dilaksanakan		1 kali																												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																						
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																					
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum																																	

Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Mei
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah kegiatan musrenbamng yang dilaksanakan	1 kegiatan	jumlah kegiatan musrenbamng yang dilaksanakan	1 kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 63.900.000					Rp. 53.215.000	Rp. (10.685.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 63.900.000					Rp. 53.215.000	Rp. (10.685.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.100.000					Rp. 37.315.000	Rp. (5.785.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.100.000					Rp. 37.315.000	Rp. (5.785.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.025.000					Rp. 1.500.000	Rp. (525.000)
	[#]					Rp. 2.025.000					Rp. 1.500.000	Rp. (525.000)
	[-]											
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	150 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 525.000		Buah	3.500	0	Rp. 0	Rp. (525.000)
	Block Note Spesifikasi :	150 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.500.000	150 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.505.000					Rp. 3.505.000	Rp. 0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	7300 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.555.000	7300 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.555.000	Rp. 0
	Sertifikat/ Piagam + Frame 12 R Spesifikasi :	3 Lembar	Buah	150.000	0	Rp. 450.000	3 Lembar	Buah	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 500.000	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 16.500.000					Rp. 0	Rp. (16.500.000)

	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 0
	[-]											
	Tas Diklat Spesifikasi : Spesifikasi : Tas Laptop	150 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 16.500.000	Buah	110.000	0	Rp. 0	Rp. (16.500.000)	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 4.000.000				Rp. 18.300.000	Rp. 14.300.000	
	[#]					Rp. 4.000.000				Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	[-]											
	Piala Kristal Spesifikasi :	1 Set	Set	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Set	Set	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum									Rp. 14.300.000	Rp. 14.300.000	
	[-]											
	Suvenir Musrenbang Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	130 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 14.300.000	Rp. 14.300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.070.000				Rp. 14.010.000	Rp. (3.060.000)	
	[#]					Rp. 97.070.000				Rp. 6.810.000	Rp. (90.260.000)	
	[-]											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	454 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.810.000	454 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.810.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum									Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	
	[-]											
	Nasi Kotak Rapat/Seminar Spesifikasi : Khusus Nasi Kotak Rapat/Seminar yang Dihadiri Muspida	228 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp. 10.260.000	160 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. (3.060.000)

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.200.000					Rp. 4.900.000	Rp. (2.300.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.200.000					Rp. 3.900.000	Rp. (2.300.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.300.000					Rp. 3.900.000	Rp. (1.400.000)
	[#]					Rp. 39.476.000					Rp. 18.700.000	Rp. (20.776.000)
	[-]											
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 300.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 3.200.000	Rp. 3.200.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang diSetarakan	4 Orang / Jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	3 Orang / Jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (1.000.000)
	Moderator Spesifikasi : Moderator	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	200.000	0	Rp. 600.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. (400.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 900.000					Rp. 0	Rp. (900.000)
	[#]					Rp. 900.000						Rp. (900.000)
	[-]											
	Publikasi Media Cetak Spesifikasi :	1 Paket	Paket	900.000	0	Rp. 900.000		Paket	900.000	0	Rp. 0	Rp. (900.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0

5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0																										
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0																										
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 13.600.000					Rp. 11.000.000	Rp. (2.600.000)																										
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.600.000					Rp. 11.000.000	Rp. (2.600.000)																										
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 13.600.000					Rp. 11.000.000	Rp. (2.600.000)																										
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000																										
	[-]																																					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	136 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 13.600.000	110 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. (2.600.000)																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 63.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 53.215.000	Rp. (10.685.000)																										
<p>Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</p> <p>Lokasi :</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember</p> <p>Keluaran Sub Kegiatan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan</td> <td>24 OPD</td> <td colspan="4">jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan</td> <td>24 OPD</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan				24 OPD	jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan				24 OPD
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																		
Indikator			Target	Indikator			Target																															
jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan				24 OPD	jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan				24 OPD																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																											
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 292.000.500					Rp. 409.347.800	Rp. 117.347.300																										
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.580.000					Rp. 2.180.000	Rp. (400.000)																										
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya					Rp. 2.580.000					Rp. 2.180.000	Rp. (400.000)																										

	ASN											
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.580.000					Rp. 2.180.000	Rp. (400.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.580.000					Rp. 2.180.000	Rp. (400.000)
	[#]					Rp. 5.160.000					Rp. 4.360.000	Rp. (800.000)
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.0 s.d Rp.100jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 400.000		Orang / Paket	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 289.420.500					Rp. 407.167.800	Rp. 117.747.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 95.096.600					Rp. 95.109.900	Rp. 13.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 95.096.600					Rp. 95.109.900	Rp. 13.300
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 32.906.600					Rp. 30.299.900	Rp. (2.606.700)
	Cetak cover sparasi, 21,5 x 71 cm Spesifikasi : Spesifikasi : untuk 10 s/d 100 Lembar	150 Buah	Lembar	22.000	0	Rp. 3.300.000		Lembar	22.000	0	Rp. 0	Rp. (3.300.000)
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	30 Buah	Buah	18.500	0	Rp. 555.000	30 Buah	Buah	18.500	0	Rp. 555.000	Rp. 0
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	150 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 5.400.000	150 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0
	Spanduk kecil	1 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 160.000	1 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m												
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 24.184.900	Rp. 24.184.900
	[-]												
	Cetak Buku / formulir, dsb Spesifikasi : Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 – 1000 halaman	53979 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 21.591.600	40751 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 16.300.400	Rp. (5.291.200)	
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.400.000	19670 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 6.884.500	Rp. 5.484.500	
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 500.000	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 62.190.000					Rp. 64.810.000	Rp. 2.620.000
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 64.810.000	Rp. 64.810.000
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	1164 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 29.100.000	1186 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 29.650.000	Rp. 550.000	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	2206 Buah	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 33.090.000	2344 Buah	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 35.160.000	Rp. 2.070.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 73.376.000					Rp. 71.264.000	Rp. (2.112.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 73.376.000					Rp. 71.264.000	Rp. (2.112.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp. 34.176.000					Rp. 71.264.000	Rp. 37.088.000
	 [#]						Rp. 39.476.000					Rp. 18.700.000	Rp. (20.776.000)
	[-]												
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah	16 Orang / Jam /	Orang / jam /	900.000	0	Rp. 14.400.000	16 Orang / Jam /	Orang / jam /	900.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0	

	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yg diSetarakan dari Pusat/Kementerian	Pelajaran	pelajaran				Pelajaran	pelajaran				
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp. 800.000	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 53.264.000	Rp. 53.264.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 4.800.000	24 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 19.200.000	Rp. 14.400.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 300.000	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 300.000
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	3 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000

	Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	200.000	0	Rp. 200.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 200.000
	Penggantian transport Narasumber dari luar propinsi Spesifikasi : Tiket pesawat dan/atau transport lokal	2 Orang / Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 9.776.000	3 Orang / Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 14.664.000	Rp. 4.888.000
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 300.000
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :		Orang/ hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 800.000	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 39.200.000					Rp. 0	Rp. (39.200.000)
	[#]					Rp. 39.200.000						Rp. (39.200.000)
	[-]											
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	38 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 28.500.000		Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 0	Rp. (28.500.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp. 2.500.000		Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 3.000.000		Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp. 1.500.000		Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	850.000	0	Rp. 1.700.000		Orang / Kegiatan	850.000	0	Rp. 0	Rp. (1.700.000)

	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000		Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 120.947.900					Rp. 240.793.900	Rp. 119.846.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 120.947.900					Rp. 240.793.900	Rp. 119.846.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 48.909.500					Rp. 168.755.500	Rp. 119.846.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 2.190.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 4.240.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 4.240.000	Rp. 0
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 162.325.500	Rp. 162.325.500
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	150 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.177.500	390 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 3.061.500	Rp. 1.884.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn		Orang / hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000

	Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya											
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / hari	0	0	Rp. 0	12 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 7.800.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / hari	0	0	Rp. 0	28 Orang / Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp. 37.884.000	Rp. 37.884.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / hari	0	0	Rp. 0	1 Orang / Hari	Orang / hari	3.332.000	0	Rp. 3.332.000	Rp. 3.332.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 2.976.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	Rp. (992.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 9.776.000	8 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 39.104.000	Rp. 29.328.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 3.000.000

	Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	18 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 2.250.000	24 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 750.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	5 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 1.900.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 2.280.000	Rp. 380.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	44 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 11.000.000	65 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 16.250.000	Rp. 5.250.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	23 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 6.900.000	66 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 19.800.000	Rp. 12.900.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 3.750.000	20 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 1.250.000	
	Uang Harian Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya		Orang / hari	0	0	Rp. 0	36 Orang / Hari	Orang / hari	430.000	0	Rp. 15.480.000	Rp. 15.480.000	
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	5 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 750.000	7 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 300.000	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 72.038.400						Rp. 72.038.400	Rp. 0
	[#]					Rp. 72.038.400						Rp. 72.038.400	Rp. 0

	[-]											
	Biaya Paket Fullboard Spesifikasi : Akomodasi Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor	134 Orang / Hari	Orang / Hari	537.600	0	Rp. 72.038.400	134 Orang / Hari	Orang / Hari	537.600	0	Rp. 72.038.400	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 292.000.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 409.347.800	Rp. 117.347.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 495.465.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 551.602.700	Rp. 56.137.300

						Kota Padang Panjang , Tanggal					
						Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah					
						RUSDIANTO, S.IP, MM					
						NIP. 196404021986021003					

Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen

Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 149.642.200

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 157.280.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 149.642.200
Keluaran	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	80 Persen	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	80 Persen
Hasil	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	80 Persen	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	80 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan		3 aplikasi		jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan		3 aplikasi	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 131.709.200					Rp. 128.320.200	Rp. (3.389.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 131.709.200					Rp. 128.320.200	Rp. (3.389.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.190.000					Rp. 9.490.000	Rp. (700.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.190.000					Rp. 9.490.000	Rp. (700.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 700.000					Rp. 0	Rp. (700.000)
	[#]					Rp. 3.095.000					Rp. 1.315.000	Rp. (1.780.000)
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 700.000		Lembar	350	0	Rp. 0	Rp. (700.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.490.000					Rp. 9.490.000	Rp. 0
	Makan Rapat Spesifikasi :	160 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.000.000	160 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	366 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.490.000	366 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.490.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 111.571.200					Rp. 109.821.200	Rp. (1.750.000)

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 108.000.000					Rp. 106.250.000	Rp. (1.750.000)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 108.000.000					Rp. 106.250.000	Rp. (1.750.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 103.250.000	Rp. 103.250.000
	[-]											
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	175.000	0	Rp. 105.000.000	590 Orang / Hari	Orang / hari	175.000	0	Rp. 103.250.000	Rp. (1.750.000)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.571.200					Rp. 3.571.200	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.880.000					Rp. 2.880.000	Rp. 0
	 [#]					Rp. 2.880.000					Rp. 2.880.000	Rp. 0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 2.880.000	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 2.880.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 172.800					Rp. 172.800	Rp. 0
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 172.800	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 172.800	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 518.400					Rp. 518.400	Rp. 0
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 518.400	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 518.400	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 9.948.000					Rp. 9.009.000	Rp. (939.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.948.000					Rp. 9.009.000	Rp. (939.000)

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.948.000					Rp. 9.009.000		Rp. (939.000)	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 1.460.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 1.460.000	Rp. 0		
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / Hari	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 2.952.000	1 Orang / Hari	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 2.952.000	Rp. 0		
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	1 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 1.590.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 1.590.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa											Rp. 1.407.000	Rp. 1.407.000	

Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum																																
[-]																																
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	60 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 471.000	20 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 157.000	Rp. (314.000)																				
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 375.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 250.000	Rp. (125.000)																				
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. (250.000)																				
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. (250.000)																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 131.709.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 128.320.200	Rp. (3.389.000)																				
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">jumlah data dan perencanaan yang dikelola</td> <td>41 data</td> <td colspan="2">jumlah data dan perencanaan yang dikelola</td> <td>41 data</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	jumlah data dan perencanaan yang dikelola		41 data	jumlah data dan perencanaan yang dikelola		41 data
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																												
Indikator		Target	Indikator		Target																											
jumlah data dan perencanaan yang dikelola		41 data	jumlah data dan perencanaan yang dikelola		41 data																											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																						
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 25.571.000						Rp. 12.837.000	Rp. (12.734.000)																		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 25.571.000						Rp. 12.837.000	Rp. (12.734.000)																		
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 12.450.000						Rp. 7.673.000	Rp. (4.777.000)																		

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.450.000					Rp. 7.673.000	Rp. (4.777.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 720.000					Rp. 0	Rp. (720.000)
	[#]					Rp. 720.000						Rp. (720.000)
	[-]											
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 90.000		Lusin	30.000	0	Rp. 0	Rp. (90.000)
	Block Note Spesifikasi :	35 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 350.000		Buah	10.000	0	Rp. 0	Rp. (350.000)
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	35 Buah	Pcs	8.000	0	Rp. 280.000		Pcs	8.000	0	Rp. 0	Rp. (280.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.395.000					Rp. 1.423.000	Rp. (972.000)
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	3300 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.155.000	3300 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.155.000	Rp. 0
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	1 Lembar	Buah	160.000	0	Rp. 160.000	1 Lembar	Buah	160.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 108.000	Rp. 108.000
	[-]											
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	30 Eksemplar	Buah	36.000	0	Rp. 1.080.000	3 Eksemplar	Buah	36.000	0	Rp. 108.000	Rp. (972.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.335.000					Rp. 6.250.000	Rp. (3.085.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 6.250.000	Rp. 6.250.000
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 5.000.000	130 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.250.000	Rp. (1.750.000)
	Minum/Snack Rapat	289	Orang	15.000	0	Rp. 4.335.000	200	Orang	15.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (1.335.000)

	Spesifikasi :	Orang / Kali	/ Kali				Orang / Kali	/ Kali					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. (7.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. (7.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. (7.000.000)
	[#]					Rp. 10.000.000						Rp. 400.000	Rp. (9.600.000)
	[-]												
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000		Rp. 0
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
	[-]												
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 9.600.000	3 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 2.400.000		Rp. (7.200.000)
	Moderator Spesifikasi : Moderator		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	Rp. 200.000		Rp. 200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 3.121.000						Rp. 2.164.000	Rp. (957.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.121.000						Rp. 2.164.000	Rp. (957.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.121.000						Rp. 2.164.000	Rp. (957.000)
	[#]					Rp. 13.069.000						Rp. 7.852.000	Rp. (5.217.000)
	[-]												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	2 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 250.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 250.000		Rp. 0

	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 1.914.000	Rp. 1.914.000
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	60 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 471.000	40 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 314.000	Rp. (157.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. (250.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 900.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. (300.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. (250.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.571.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 12.837.000	Rp. (12.734.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 157.280.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 141.157.200	Rp. (16.123.000)

Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP. 196404021986021003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen

Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 49.620.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.325.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.620.000
Keluaran	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
jumlah laporan danhasil pengendalian pelaksanaan RKPD			2 laporan	jumlah laporan danhasil pengendalian pelaksanaan RKPD			2 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
jumlah dokumen rencana kerja kegiatan dana DAK fisik			1 dokumen	jumlah dokumen rencana kerja kegiatan dana DAK fisik			1 dokumen
jumlah dokumentasi evaluasi pelaksanaan RPJMD 2018-2023			1 dokumen	jumlah dokumentasi evaluasi pelaksanaan RPJMD 2018-2023			1 dokumen
jumlah laporan evaluasi pelaksanaan DAK			4 laporan	jumlah laporan evaluasi pelaksanaan DAK			4 laporan
jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD			4 laporan	jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD			4 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.325.000					Rp. 49.620.000	Rp. (20.705.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.325.000					Rp. 49.620.000	Rp. (20.705.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.455.000					Rp. 9.230.000	Rp. (13.225.000)

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.455.000					Rp. 9.230.000	Rp. (13.225.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.205.000					Rp. 3.230.000	Rp. (2.975.000)
	[#]					Rp. 6.205.000					Rp. 1.480.000	Rp. (4.725.000)
	[-]											
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	80 Lembar	Buah	18.500	0	Rp. 1.480.000	80 Lembar	Buah	18.500	0	Rp. 1.480.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.500.000	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.050.000	Rp. (2.450.000)
	[-] Foto coip Evaluasi RPJMD											
	Fotokopi A4 warna Spesifikasi :	3500 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.225.000	2000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 700.000	Rp. (525.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.250.000					Rp. 6.000.000	Rp. (10.250.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 8.750.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. (5.000.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 7.500.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (5.250.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.100.000					Rp. 0	Rp. (7.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.100.000					Rp. 0	Rp. (7.100.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.100.000					Rp. 0	Rp. (7.100.000)
	[#]					Rp. 7.100.000						Rp. (7.100.000)

	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri	6 Orang / Hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp. 6.000.000		Orang / hari	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000		Buah	150.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 800.000		Orang / Kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 40.770.000					Rp. 40.390.000	Rp. (380.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 40.770.000					Rp. 40.390.000	Rp. (380.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.770.000					Rp. 40.390.000	Rp. (380.000)
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.570.000	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.570.000	Rp. 0
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	Rp. 0
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 1.300.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0

	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 2.920.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 2.920.000	Rp. 0
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 3.968.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 3.968.000	Rp. 0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000	Rp. 0
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.000.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi)	12 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 6.360.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 6.360.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya											
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										 Rp. 5.480.000	 Rp. 5.480.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 500.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 750.000	Rp. 250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.800.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (600.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 760.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 380.000	Rp. (380.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.500.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 500.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. (150.000)
 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						 Rp. 70.325.000	 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				 Rp. 49.620.000	 Rp. (20.705.000)
 Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						 Rp. 70.325.000	 Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				 Rp. 49.620.000	 Rp. (20.705.000)

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003
--	---

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen

Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 143.654.750

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 143.814.550	Dana yang dibutuhkan	Rp. 143.654.750
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 Persen	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 Persen
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 Persen	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah PUG OPD yang dipantau	24 OPD	jumlah PUG OPD yang dipantau	24 OPD
Jumlah rapat stunting yang dilaksanakan	2 Kali	Jumlah rapat stunting yang dilaksanakan	2 Kali

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 44.999.800					Rp. 44.999.750	Rp. (50)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.999.800					Rp. 44.999.750	Rp. (50)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.041.800					Rp. 8.623.250	Rp. (11.418.550)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.041.800					Rp. 8.623.250	Rp. (11.418.550)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.041.800					Rp. 2.623.250	Rp. (3.418.550)
	[#]					Rp. 11.083.550					Rp. 616.000	Rp. (10.467.550)
	[-]											
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	8 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp. 216.000	8 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp. 216.000	Rp. 0
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi :	8 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 400.000	8 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	1 Buah	Buah	320.000	0	Rp. 320.000		Buah	320.000	0	Rp. 0	Rp. (320.000)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 2.007.250	Rp. 2.007.250

	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	14588 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 5.105.800	5735 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.007.250	Rp. (3.098.550)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. (8.000.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 8.750.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. (5.000.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.250.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (3.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.900.000					Rp. 3.750.000	Rp. (4.150.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.900.000					Rp. 3.750.000	Rp. (4.150.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.900.000					Rp. 3.750.000	Rp. (4.150.000)
	[#]					Rp. 30.000.000					Rp. 18.900.000	Rp. (11.100.000)
	[-]											
	Moderator Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	Rp. 400.000		Orang / Kali	200.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi	16 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 6.400.000	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. (3.200.000)

	Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS												
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. (150.000)	
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 800.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. (400.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 17.058.000						Rp. 32.626.500	Rp. 15.568.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.058.000						Rp. 32.626.500	Rp. 15.568.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.058.000						Rp. 32.626.500	Rp. 15.568.500
	[#]					Rp. 55.538.000						Rp. 13.736.000	Rp. (41.802.000)
	[-]												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 450.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 760.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 760.000	Rp. 0	
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 300.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 31.116.500	Rp. 31.116.500
	[-]												
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	280 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 2.198.000	270 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 2.119.500	Rp. (78.500)	

	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 2.976.000	Rp. 2.976.000
	Penginapan luar daerah Spesifikasi : Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	610.000	0	Rp. 1.830.000	Rp. 1.830.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / PP	0	0	Rp. 0	2 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 9.776.000	Rp. 9.776.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 3.600.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (1.800.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 3.000.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000	Rp. (2.250.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 1.250.000	11 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 1.375.000	Rp. 125.000

	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	22 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 5.500.000	17 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 4.250.000	Rp. (1.250.000)																																								
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya		Orang / hari	0	0	Rp. 0	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 4.240.000	Rp. 4.240.000																																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 44.999.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 44.999.750	Rp. (50)																																								
<p>Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</p> <p>Lokasi :</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember</p> <p>Keluaran Sub Kegiatan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Jumlah rapat koordinasi yang diikuti</td> <td style="text-align: center;">1 tahun</td> <td colspan="3">Jumlah rapat koordinasi yang diikuti</td> <td style="text-align: center;">1 tahun</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan</td> <td style="text-align: center;">6 kali</td> <td colspan="3">Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan</td> <td style="text-align: center;">6 kali</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LPKD)</td> <td style="text-align: center;">1 dokumen</td> <td colspan="3">Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LPKD)</td> <td style="text-align: center;">1 dokumen</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti			1 tahun	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti			1 tahun	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan			6 kali	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan			6 kali	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LPKD)			1 dokumen	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LPKD)			1 dokumen
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																																
Indikator			Target	Indikator			Target																																													
Jumlah rapat koordinasi yang diikuti			1 tahun	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti			1 tahun																																													
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan			6 kali	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan			6 kali																																													
Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LPKD)			1 dokumen	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LPKD)			1 dokumen																																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																									
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 98.814.750					Rp. 98.654.950	Rp. (159.800)																																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 98.814.750					Rp. 98.654.950	Rp. (159.800)																																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.684.750					Rp. 27.113.950	Rp. (5.570.800)																																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.684.750					Rp. 27.113.950	Rp. (5.570.800)																																								
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 555.000					Rp. 555.000	Rp. 0																																								
	[#]					Rp. 555.000					Rp. 555.000	Rp. 0																																								
	[-]																																																			

	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000	Rp. 0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 260.000	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.041.750						Rp. 3.165.950	Rp. (1.875.800)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 3.165.950	Rp. 3.165.950
	[-]												
	Cetak cover sparasi, 21,5 x 71 cm Spesifikasi : Spesifikasi : untuk 100 s/d 300 Lembar	40 Buah	Lembar	20.000	0	Rp. 800.000	15 Buah	Lembar	20.000	0	Rp. 300.000	Rp. (500.000)	
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	6405 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.241.750	4217 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.475.950	Rp. (765.800)	
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (1- 500) Spesifikasi :	40 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 2.000.000	15 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 750.000	Rp. (1.250.000)	
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 640.000	Rp. 640.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 588.000						Rp. 588.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 588.000						Rp. 588.000	Rp. 0
	[-]												
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	294.000	0	Rp. 588.000	2 Buah	Buah	294.000	0	Rp. 588.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 26.500.000						Rp. 22.805.000	Rp. (3.695.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 22.805.000	Rp. 22.805.000
	[-]												

	Makan Rapat Spesifikasi :	625 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 15.625.000	551 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 13.775.000	Rp. (1.850.000)	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	725 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 10.875.000	602 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 9.030.000	Rp. (1.845.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.100.000						Rp. 18.900.000	Rp. (3.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.100.000						Rp. 18.900.000	Rp. (3.200.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 22.100.000						Rp. 18.900.000	Rp. (3.200.000)
	[#]					Rp. 30.000.000						Rp. 18.900.000	Rp. (11.100.000)
	[-]												
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	8 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 3.200.000		Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 0	Rp. (3.200.000)	
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang diSetarakan	15 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 18.000.000	15 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0	
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	6 Orang	Buah	150.000	0	Rp. 900.000	6 Orang	Buah	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 44.030.000						Rp. 52.641.000	Rp. 8.611.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 44.030.000						Rp. 52.641.000	Rp. 8.611.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 38.480.000						Rp. 52.641.000	Rp. 14.161.000

	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 9.776.000	2 Orang / Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 9.776.000	Rp. 0
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	2 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 450.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 40.415.000	Rp. 40.415.000
	[-]											
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	280 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 2.198.000	500 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 3.925.000	Rp. 1.727.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn		Orang / hari	0	0	Rp. 0	1 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 650.000	Rp. 650.000

	Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya											
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / hari	0	0	Rp. 0	7 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 4.550.000	Rp. 4.550.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	Rp. 1.984.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000	3 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp. 2.976.000	3 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp. 2.976.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 3.600.000	14 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	25 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 6.250.000	35 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 8.750.000	Rp. 2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	8 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 1.800.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 450.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	8 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 1.000.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.000.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. (750.000)
	Uang Harian Dalam Daerah		Orang /	0	0	Rp. 0	3 Orang /	Orang /	380.000	0	Rp. 1.140.000	Rp. 1.140.000

	Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b		hari				Hari	hari					
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 4.240.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 5.300.000	Rp. 1.060.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.550.000						Rp. 0	Rp. (5.550.000)
	[#]					Rp. 5.550.000							Rp. (5.550.000)
	[-]												
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	74 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 5.550.000		Orang / Hari	75.000	0	Rp. 0	Rp. (5.550.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 98.814.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 98.654.950	Rp. (159.800)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 143.814.550	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 143.654.700	Rp. (159.850)
							Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003						
Keterangan :													
Tanggal Pembahasan :													
Catatan Hasil Pembahasan :													
1.													
2.													

3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
--------------------------------	--	--	--	--

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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen

Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 48.304.726

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.174.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.304.726
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	73 Persen	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	73 Persen
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	73 Persen	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	73 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi yang dilaksanakan			4 kali	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi yang dilaksanakan			4 kali

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 28.174.000					Rp. 48.304.700	Rp. 20.130.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.174.000					Rp. 48.304.700	Rp. 20.130.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.109.750					Rp. 17.657.100	Rp. 1.547.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.109.750					Rp. 17.657.100	Rp. 1.547.350
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.429.750					Rp. 2.347.100	Rp. 917.350
	[#] Fotocopy F4					Rp. 1.429.750					Rp. 2.347.100	Rp. 917.350
	[-] Fotocopy F4											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4085 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.429.750	6706 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.347.100	Rp. 917.350
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.680.000					Rp. 15.310.000	Rp. 630.000
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp. 14.680.000					Rp. 15.310.000	Rp. 630.000
	[-] Makan Rapat											
	Makan Rapat Spesifikasi :	367 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 9.175.000	346 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 8.650.000	Rp. (525.000)

	[-] Minum/Snack Rapat											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	367 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.505.000	444 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.660.000	Rp. 1.155.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 12.064.250					Rp. 30.647.600	Rp. 18.583.350
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.064.250					Rp. 30.647.600	Rp. 18.583.350
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.064.250					Rp. 29.147.600	Rp. 20.083.350
	[#] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.064.250					Rp. 29.147.600	Rp. 20.083.350
	[-]											
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 2.976.000	Rp. 2.976.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf		Hari	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000	Rp. 2.190.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / PP	0	0	Rp. 0	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000	Rp. 5.904.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan.		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	2 Orang / PP	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000

	(Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)											
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya		Orang / hari	0	0	Rp. 0	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 4.240.000	Rp. 4.240.000
[-] Bahan Bakar Peralite												
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	205 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.609.250	236 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.852.600	Rp. 243.350
[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon II												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 380.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 760.000	Rp. 380.000
[-] Uang Harian dalam daerah eselon III												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.800.000	11 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 1.500.000
[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon IV												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 3.000.000	14 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 500.000
[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol. III												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.250.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000	Rp. (500.000)
[-] Uang Harian dalam daerah Staf Gol I/Non PNS												
	Uang Harian Dalam Daerah	7 Orang /	Orang	125.000	0	Rp. 875.000	11 Orang	Orang	125.000	0	Rp. 1.375.000	Rp. 500.000

	Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	Hari	/ hari				/ Hari	/ hari				
	[-] Uang Representasi											
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 150.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 150.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.000.000					Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
	[#] Pengganti Transport masyarakat					Rp. 3.000.000					Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
	[-] Pengganti transport masyarakat											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	30 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 28.174.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 48.304.700	Rp. 20.130.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 28.174.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 48.304.700	Rp. 20.130.700
							Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												

3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	67 persen
	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen

Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 39.999.750

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 persen 67 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.999.750	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.999.750
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur	72 Persen	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur	72 Persen

Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur	72 Persen	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur	72 Persen
-------	--	-----------	--	-----------

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan dibawah bidang infrastruktur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan/ update	1 Aplikasi	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan/ update	1 Aplikasi
	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	4 Kali	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	4 Kali
	Jumlah Pemenang Serambi Geoportal Award	3 Pemenang	Jumlah Pemenang Serambi Geoportal Award	3 Pemenang
	Jumlah Rapat Koordinasi Komisi Irigasi yang dilaksanakan	2 Kali	Jumlah Rapat Koordinasi Komisi Irigasi yang dilaksanakan	2 Kali

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.999.750					Rp. 39.999.750	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.999.750					Rp. 39.999.750	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.024.750					Rp. 23.024.750	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.024.750					Rp. 23.024.750	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.424.750					Rp. 3.424.750	Rp. 0
	[#] Fotokopy F4					Rp. 3.424.750					Rp. 3.424.750	Rp. 0
	[-] Fotokopy F4											
	Fotokopi F4	9785	Lembar	350	0	Rp. 3.424.750	9785	Lembar	350	0	Rp. 3.424.750	Rp. 0

	Spesifikasi :	Lembar					Lembar					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.600.000					Rp. 19.600.000	Rp. 0
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp. 19.600.000					Rp. 19.600.000	Rp. 0
	[-] Makan Rapat											
	Makan Rapat Spesifikasi :	490 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 12.250.000	490 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 12.250.000	Rp. 0
	[-] Minum/ Snack Rapat											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	490 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 7.350.000	490 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 7.350.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.250.000					Rp. 4.250.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.250.000					Rp. 4.250.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 4.250.000					Rp. 4.250.000	Rp. 0
	[#] Juri Perlombaan/ Pertandingan					Rp. 4.250.000					Rp. 4.250.000	Rp. 0
	[-] Honor Juri/ Wasit/ Tim Penilai Perlombaan dari Dalam Daerah											
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	3 Orang / Kegiatan	Orang / hari	750.000	0	Rp. 2.250.000	3 Orang / Kegiatan	Orang / hari	750.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[-] Honor Juri/ Wasit/ Tim Penilai Perlombaan dari Luar Kota Padang Panjang (Serambi Geoportal Award)											
	Honorarium Tim Penilai Luar Kota Padang Panjang	2 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang												
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 12.725.000						Rp. 12.725.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.725.000						Rp. 12.725.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.925.000						Rp. 11.925.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.925.000						Rp. 11.925.000	Rp. 0
	[-] Bahan Bakar Pertalite												
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite d disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.570.000	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.570.000	Rp. 0	
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Esselon II												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 380.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 380.000	Rp. 0	
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Esselon III												

	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	9 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 2.700.000	9 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Esselon IV											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	20 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 5.000.000	20 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol. III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.500.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol I / Non PNS											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 625.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 625.000	Rp. 0
	[-] Uang Representasi											
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 150.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
	[#] Pengganti Transport Masyarakat					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0

[-] Pengganti Transport Masyarakat												
Uang Harian Pengganti Transport Non PNS	Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	8 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 800.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 39.999.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 39.999.750	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 39.999.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 39.999.750	Rp. 0

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Persentase Inovasi Pelayanan Publik yang dihasilkan	65 %

Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 59.999.950

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase Inovasi Pelayanan Publik yang dihasilkan	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.999.950	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.999.950
Keluaran	jumlah dokumen kelitbangan daerah sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen	jumlah dokumen kelitbangan daerah sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen
Hasil	jumlah dokumen kelitbangan daerah sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen	jumlah dokumen kelitbangan daerah sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen kelitbangan daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah dokumen kajian pengembangan pariwisata yang disusun	1 dokumen	jumlah dokumen kajian pengembangan pariwisata yang disusun	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 59.999.950					Rp. 59.999.950	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 59.999.950					Rp. 59.999.950	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.671.950					Rp. 13.671.950	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.671.950					Rp. 13.671.950	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 49.500					Rp. 49.500	Rp. 0
	[#]					Rp. 49.500					Rp. 49.500	Rp. 0
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	2 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp. 34.500	2 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp. 34.500	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	3 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 15.000	3 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 15.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0

	Cover												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	5 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 335.000	5 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 335.000	Rp. 0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 165.000	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 165.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.994.450						Rp. 2.994.450	Rp. 0
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp. 405.000	15 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0	
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4027 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.409.450	4027 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.409.450	Rp. 0	
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	15 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 540.000	15 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0	
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	2 Buah	Buah	320.000	0	Rp. 640.000	2 Buah	Buah	320.000	0	Rp. 640.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.878.000						Rp. 1.878.000	Rp. 0
	Catridge HP Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	225.000	0	Rp. 225.000	1 Buah	Buah	225.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0	
	Catridge HP Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	275.000	0	Rp. 275.000	1 Buah	Buah	275.000	0	Rp. 275.000	Rp. 0	
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 64 GB	2 Buah	Buah	368.000	0	Rp. 736.000	2 Buah	Buah	368.000	0	Rp. 736.000	Rp. 0	
	Tinta Canon 790 Hitam	2 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp. 264.000	2 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp. 264.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :												
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp. 378.000	3 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp. 378.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.250.000						Rp. 8.250.000	Rp. 0
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.750.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 4.500.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.000.000						Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 40.000.000						Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 40.000.000						Rp. 40.000.000	Rp. 0
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp. 40.000.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 6.328.000						Rp. 6.328.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.328.000						Rp. 6.328.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.328.000						Rp. 6.328.000	Rp. 0
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite d disesuaikan dgn jarak/kota	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 628.000	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 628.000	Rp. 0	

	tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya													
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 3.000.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.000.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.200.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 500.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 59.999.950	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 59.999.950	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 59.999.950	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 59.999.950	Rp. 0
							<p style="text-align: center;">Kota Padang Panjang , Tanggal</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</p> <p style="text-align: center;">RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003</p>							

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Persentase Inovasi Pelayanan Publik yang dihasilkan	65 %

Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 124.029.500
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase Inovasi Pelayanan Publik yang dihasilkan	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 146.329.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 124.029.500
Keluaran	Capaian indeks inovasi daerah	1000 Inovasi	Capaian indeks inovasi daerah	1000 Inovasi
Hasil	Capaian indeks inovasi daerah	1000 Inovasi	Capaian indeks inovasi daerah	1000 Inovasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Indeks inovasi daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
jumlah OPD yang difasilitasi dalam penguatan inovasi daerah			24 OPD	jumlah OPD yang difasilitasi dalam penguatan inovasi daerah			24 OPD

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 146.329.500					Rp. 124.029.500	Rp. (22.300.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 146.329.500					Rp. 124.029.500	Rp. (22.300.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.385.500					Rp. 29.611.500	Rp. 226.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.385.500					Rp. 29.611.500	Rp. 226.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.635.500					Rp. 3.801.500	Rp. (1.834.000)
	[#]					Rp. 5.635.500					Rp. 332.500	Rp. (5.303.000)
	[-]											
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	5 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp. 135.000	5 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0
	Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi :	5 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 37.500	5 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 37.500	Rp. 0
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	1 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 160.000	1 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 3.469.000	Rp. 3.469.000
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	7580 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.653.000	6340 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.219.000	Rp. (434.000)

	Sertifikat/ Piagam + Frame 12 R Spesifikasi :	11 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.650.000	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. (900.000)	
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. (500.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.750.000						Rp. 25.810.000	Rp. 2.060.000
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 25.810.000	Rp. 25.810.000
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 12.500.000	580 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 14.500.000	Rp. 2.000.000	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	750 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 11.250.000	754 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 11.310.000	Rp. 60.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 54.252.000						Rp. 17.688.000	Rp. (36.564.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 48.252.000						Rp. 16.488.000	Rp. (31.764.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 42.752.000						Rp. 16.488.000	Rp. (26.264.000)
	 [#]					Rp. 42.752.000							Rp. (42.752.000)
	[-]												
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000		Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 0	Rp. (2.800.000)	
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang diSetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 6.000.000		Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)	
	 [#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,											Rp. 16.488.000	Rp. 16.488.000

Pembawa Acara, dan Panitia													
Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum													
	[-]												
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	17 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 13.600.000	14 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 11.200.000	Rp. (2.400.000)	
	Penggantian transport Narasumber dari luar propinsi Spesifikasi : Tiket pesawat dan/atau transport lokal	4 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 19.552.000	1 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 4.888.000	Rp. (14.664.000)	
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 800.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. (400.000)	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 5.500.000						Rp. 0	Rp. (5.500.000)
	[#]					Rp. 5.500.000						Rp. (5.500.000)	
	[-]												
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	2 Orang / Hari	Orang / hari	750.000	0	Rp. 1.500.000		Orang / hari	750.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)	
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari luar daerah Kota Padang Panjang	4 Orang / Hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp. 4.000.000		Orang / hari	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 6.000.000						Rp. 1.200.000	Rp. (4.800.000)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 6.000.000						Rp. 1.200.000	Rp. (4.800.000)
	[#] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000

	[-]												
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / hari	600.000	0	Rp. 6.000.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (4.800.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 37.192.000					Rp. 57.230.000	Rp. 20.038.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 37.192.000					Rp. 57.230.000	Rp. 20.038.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 37.192.000					Rp. 57.230.000	Rp. 20.038.000	
	#]					Rp. 37.192.000					Rp. 5.056.000	Rp. (32.136.000)	
	[-]												
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp. 2.556.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp. 2.556.000	Rp. 0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.500.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 52.174.000	Rp. 52.174.000	
	[-]												
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.570.000	260 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 2.041.000	Rp. 471.000	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn		Orang / hari	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000	

	Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya											
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	Rp. 1.984.000
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	1.650.000	0	Rp. 4.950.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	1.650.000	0	Rp. 9.900.000	Rp. 4.950.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 9.776.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 14.664.000	Rp. 4.888.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 3.600.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 900.000
	Uang Harian Dalam Daerah	18 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 4.500.000	21 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 750.000

	Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	/ Hari	/ hari				/ Hari	/ hari					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 1.500.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 375.000	
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 4.240.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 6.360.000	Rp. 2.120.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 25.500.000						Rp. 19.500.000	Rp. (6.000.000)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 25.500.000						Rp. 19.500.000	Rp. (6.000.000)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 25.500.000						Rp. 19.500.000	Rp. (6.000.000)
	[#]					Rp. 25.500.000							Rp. (25.500.000)
	[-]												
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	2 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 1.000.000		Orang / Kali	500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)	
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000		Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)	
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000		Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)	
	[#] Belanja hadiah yang bersifat perlombaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 19.500.000	Rp. 19.500.000	
	[-]												
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Orang / Kali	Orang / Kali	6.500.000	0	Rp. 6.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	6.500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0	

	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Orang / Kali	Orang / Kali	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Orang / Kali	Orang / Kali	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 146.329.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 124.029.500	Rp. (22.300.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 146.329.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 124.029.500	Rp. (22.300.000)

						<p style="text-align: center;">Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</p> <p style="text-align: center;">RUSDianto, S.IP, MM NIP. 196404021986021003</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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