

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA SKPD**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	456.000.000	456.000.000	0
4 1 02	Retribusi Daerah	456.000.000	456.000.000	0
	Jumlah Pendapatan	456.000.000	456.000.000	0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	18.841.222.208	18.841.222.208	0
5 1 01	Belanja Pegawai	4.788.787.000	4.788.787.000	0
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.155.685.208	13.155.685.208	0
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	896.750.000	896.750.000	0
5 2	BELANJA MODAL	6.843.135.870	6.843.135.870	0
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238.725.870	238.725.870	0
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	543.950.000	543.950.000	0
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.060.460.000	6.060.460.000	0
	Jumlah Belanja	25.684.358.078	25.684.358.078	0
	Total Surplus/(Defisit)	(25.228.358.078)	(25.228.358.078)	0
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan
Lingkungan Hidup

ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508252002121004

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				7,765,966,940	6,129,185,870	0	0	13,895,152,810	7,765,966,940	6,129,185,870
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,758,963,476	68,725,870	0	0	5,827,689,346	5,758,963,476	68,725,870
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,572,607,000	0	0	0	4,572,607,000	4,572,607,000	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4,570,957,000	0	0	0	4,570,957,000	4,570,957,000	
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			850,000	0	0	0	850,000	850,000	
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	500,000	
1	04	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			300,000	0	0	0	300,000	300,000	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				305,216,326	0	0	0	305,216,326	305,216,326	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5,920,750	0	0	0	5,920,750	5,920,750	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)				2,399,250	0	0	0	2,399,250	2,399,250	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,778,250	0	0	0	11,778,250	11,778,250	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			60,489,350	0	0	0	60,489,350	60,489,350	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			14,188,950	0	0	0	14,188,950	14,188,950	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,300,450	0	0	0	1,300,450	1,300,450	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			209,139,326	0	0	0	209,139,326	209,139,326	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Bela Mo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16
					KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)										
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	68,725,870	0	0	68,725,870	0	68,7
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	36,369,070	0	0	36,369,070	0	36,3
1	04	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	32,356,800	0	0	32,356,800	0	32,3
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				618,000,400	0	0	0	618,000,400	618,000,400	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,775,000	0	0	0	33,775,000	33,775,000	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			33,159,000	0	0	0	33,159,000	33,159,000	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,862,400	0	0	0	110,862,400	110,862,400	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			440,204,000	0	0	0	440,204,000	440,204,000	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				263,139,750	0	0	0	263,139,750	263,139,750	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			32,724,000	0	0	0	32,724,000	32,724,000	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,015,750	0	0	0	32,015,750	32,015,750	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			87,060,000	0	0	0	87,060,000	87,060,000	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			28,880,000	0	0	0	28,880,000	28,880,000	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,840,000	0	0	0	5,840,000	5,840,000	
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			46,620,000	0	0	0	46,620,000	46,620,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Bela Mo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				342,560,984	0	0	0	342,560,984	342,560,984	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				50,509,000	0	0	0	50,509,000	50,509,000	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			50,509,000	0	0	0	50,509,000	50,509,000	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				292,051,984	0	0	0	292,051,984	292,051,984	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			292,051,984	0	0	0	292,051,984	292,051,984	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1,045,063,480	0	0	0	1,045,063,480	1,045,063,480	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				57,304,100	0	0	0	57,304,100	57,304,100	
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			57,304,100	0	0	0	57,304,100	57,304,100	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				987,759,380	0	0	0	987,759,380	987,759,380	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			900,000,000	0	0	0	900,000,000	900,000,000	
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			87,759,380	0	0	0	87,759,380	87,759,380	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				619,379,000	6,060,460,000	0	0	6,679,839,000	619,379,000	6,060,4
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				619,379,000	6,060,460,000	0	0	6,679,839,000	619,379,000	6,060,4
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			619,379,000	6,060,460,000	0	0	6,679,839,000	619,379,000	6,060,4
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				11,075,255,268	713,950,000	0	0	11,789,205,268	11,075,255,268	713,9
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				24,562,000	0	0	0	24,562,000	24,562,000	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				24,562,000	0	0	0	24,562,000	24,562,000	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			24,562,000	0	0	0	24,562,000	24,562,000	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				350,779,400	0	0	0	350,779,400	350,779,400	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				312,319,400	0	0	0	312,319,400	312,319,400	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah						
									T (Sebelum Perubahan)					T	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Bela Mo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			32,637,000	0	0	0	32,637,000	32,637,000	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		279,682,400	0	0	0	279,682,400	279,682,400		
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			38,460,000	0	0	0	38,460,000	38,460,000		
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		38,460,000	0	0	0	38,460,000	38,460,000		
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			2,040,132,200	543,950,000	0	0	2,584,082,200	2,040,132,200	543,9	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			2,040,132,200	543,950,000	0	0	2,584,082,200	2,040,132,200	543,9	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		77,341,000	0	0	0	77,341,000	77,341,000		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1,962,791,200	543,950,000	0	0	2,506,741,200	1,962,791,200	543,9	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			22,701,000	0	0	0	22,701,000	22,701,000		
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			22,701,000	0	0	0	22,701,000	22,701,000		
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		22,701,000	0	0	0	22,701,000	22,701,000		
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			14,044,050	0	0	0	14,044,050	14,044,050		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			14,044,050	0	0	0	14,044,050	14,044,050		
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		14,044,050	0	0	0	14,044,050	14,044,050		
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			133,798,200	0	0	0	133,798,200	133,798,200		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			133,798,200	0	0	0	133,798,200	133,798,200		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T	
									T (Sebelum Perubahan)					T	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Bela Mo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			114,399,700	0	0	0	114,399,700	114,399,700	
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			19,398,500	0	0	0	19,398,500	19,398,500	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				81,512,300	0	0	0	81,512,300	81,512,300	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				81,512,300	0	0	0	81,512,300	81,512,300	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			81,512,300	0	0	0	81,512,300	81,512,300	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				8,407,726,118	170,000,000	0	0	8,577,726,118	8,407,726,118	170,0
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				8,407,726,118	170,000,000	0	0	8,577,726,118	8,407,726,118	170,0
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			15,639,950	0	0	0	15,639,950	15,639,950	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			6,183,610,600	0	0	0	6,183,610,600	6,183,610,600	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			2,188,475,568	170,000,000	0	0	2,358,475,568	2,188,475,568	170,0

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Indikator	Indikator
Target	Target
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi
90 %	90 %

Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 4.572.607.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.572.607.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.572.607.000
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %
Hasil	Terlaksananya layanan keuangan Daerah	100 %	Terlaksananya layanan keuangan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Keuangan OPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.01 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	Setelah Perubahan
Indikator	Indikator
Target	Target
Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan
37 orang	37 orang

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. 4.570.957.000					Rp. 4.570.957.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.570.957.000					Rp. 4.570.957.000	Rp. 0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.378.157.000					Rp. 2.378.157.000	Rp. 0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.700.000.000					Rp. 1.700.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.700.000.000					Rp. 1.700.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Gaji pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 1.700.000.000					Rp. 1.700.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.700.000.000	0	Rp. 1.700.000.000	1 Tahun		1.700.000.000	0	Rp. 1.700.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 166.694.000					Rp. 166.694.000	Rp. 0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 166.694.000					Rp. 166.694.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 166.694.000					Rp. 166.694.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		166.694.000	0	Rp. 166.694.000	1 Tahun		166.694.000	0	Rp. 166.694.000	Rp. 0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 180.577.000					Rp. 180.577.000	Rp. 0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 180.577.000					Rp. 180.577.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 180.577.000					Rp. 180.577.000	Rp. 0

	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		180.577.000	0	Rp. 180.577.000	1 Tahun		180.577.000	0	Rp. 180.577.000	Rp. 0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 47.810.000					Rp. 47.810.000	Rp. 0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 47.810.000					Rp. 47.810.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 47.810.000					Rp. 47.810.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		47.810.000	0	Rp. 47.810.000	1 Tahun		47.810.000	0	Rp. 47.810.000	Rp. 0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 106.000.000					Rp. 106.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 106.000.000					Rp. 106.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 106.000.000					Rp. 106.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		106.000.000	0	Rp. 106.000.000	1 Tahun		106.000.000	0	Rp. 106.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 2.847.000					Rp. 2.847.000	Rp. 0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 2.847.000					Rp. 2.847.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.847.000					Rp. 2.847.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		2.847.000	0	Rp. 2.847.000	1 Tahun		2.847.000	0	Rp. 2.847.000	Rp. 0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 50.000					Rp. 50.000	Rp. 0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 50.000					Rp. 50.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000					Rp. 50.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		50.000	0	Rp. 50.000	1 Tahun		50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 156.000.000					Rp. 156.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 156.000.000					Rp. 156.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 156.000.000					Rp. 156.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		156.000.000	0	Rp. 156.000.000	1 Tahun		156.000.000	0	Rp. 156.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 4.452.000					Rp. 4.452.000	Rp. 0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 4.452.000					Rp. 4.452.000	Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Jaminan kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 4.452.000					Rp. 4.452.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.452.000	0	Rp. 4.452.000	1 Tahun		4.452.000	0	Rp. 4.452.000	Rp. 0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 13.727.000					Rp. 13.727.000	Rp. 0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 13.727.000					Rp. 13.727.000	Rp. 0
	[#] Belanja iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 13.727.000					Rp. 13.727.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		13.727.000	0	Rp. 13.727.000	1 Tahun		13.727.000	0	Rp. 13.727.000	Rp. 0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.170.000.000					Rp. 2.170.000.000	Rp. 0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 2.170.000.000					Rp. 2.170.000.000	Rp. 0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 2.170.000.000					Rp. 2.170.000.000	Rp. 0
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 2.170.000.000					Rp. 2.170.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.170.000.000	0	Rp. 2.170.000.000	1 Tahun		2.170.000.000	0	Rp. 2.170.000.000	Rp. 0

5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp. 17.328.000				Rp. 17.328.000	Rp. 0																								
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				Rp. 17.328.000				Rp. 17.328.000	Rp. 0																								
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan				Rp. 17.328.000				Rp. 17.328.000	Rp. 0																								
	[#] Belanja Insentif retribusi kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				Rp. 17.328.000				Rp. 17.328.000	Rp. 0																								
	[-]																																	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		17.328.000	0	Rp. 17.328.000	1 Tahun		17.328.000	0	Rp. 17.328.000	Rp. 0																						
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah				Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0																								
	[#] Insentif ASN Retribusi penyedotan kakus Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum									Rp. 0																								
	[-]																																	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1 Tahun		0	0	Rp. 0	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. 0																						
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				Rp. 5.472.000				Rp. 5.472.000	Rp. 0																								
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH				Rp. 5.472.000				Rp. 5.472.000	Rp. 0																								
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan				Rp. 5.472.000				Rp. 5.472.000	Rp. 0																								
	[#] Insentif bagi KDH Retribusi kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				Rp. 5.472.000				Rp. 5.472.000	Rp. 0																								
	[-]																																	
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		5.472.000	0	Rp. 5.472.000	1 Tahun		5.472.000	0	Rp. 5.472.000	Rp. 0																						
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0																								
	[#] Insentif bagi KDH Retribusi Penyedotan kakus Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum									Rp. 0																								
	[-]																																	
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1 Tahun		0	0	Rp. 0	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. 0																						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.570.957.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 4.570.957.000	Rp. 0																								
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun</td> <td colspan="2">1 laporan</td> <td colspan="2">Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun</td> <td colspan="2">1 laporan</td> </tr> </tbody> </table>											Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		1 laporan		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		1 laporan	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																														
Indikator		Target		Indikator		Target																												
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		1 laporan		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		1 laporan																												
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. 850.000					Rp. 850.000	Rp. 0																						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 850.000					Rp. 850.000	Rp. 0																						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 850.000					Rp. 850.000	Rp. 0																						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 850.000					Rp. 850.000	Rp. 0																						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 86.500					Rp. 86.500	Rp. 0																						

	[#]					Rp. 225.500					Rp. 225.500	Rp. 0		
	[-]													
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	16 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp. 40.000	16 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp. 40.000	Rp. 0		
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	3 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 12.000	3 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp. 12.000	Rp. 0		
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	1 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 7.000	1 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 7.000	Rp. 0		
	Pensil 2B Spesifikasi :	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 333.000					Rp. 333.000	Rp. 0		
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	3 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 177.000	3 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 177.000	Rp. 0		
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 156.000	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 156.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 250.500					Rp. 250.500	Rp. 0		
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	250 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 87.500	250 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 87.500	Rp. 0		
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	10 Lembar	Buah	5.500	0	Rp. 55.000	10 Lembar	Buah	5.500	0	Rp. 55.000	Rp. 0		
	Jilid Spiral 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	4 Lembar	Buah	27.000	0	Rp. 108.000	4 Lembar	Buah	27.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 180.000					Rp. 180.000	Rp. 0		
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp. 180.000	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 850.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 850.000	Rp. 0		
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 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 keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun			13 laporan		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun			13 laporan
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. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 77.000					Rp. 77.000	Rp. 0		
	[#]					Rp. 225.500					Rp. 225.500	Rp. 0		
	[-]													
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	4 Buah	Kotak	2.500	0	Rp. 10.000	4 Buah	Kotak	2.500	0	Rp. 10.000	Rp. 0		
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 105	3 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 15.000	3 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 15.000	Rp. 0		
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	1 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp. 7.000	1 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp. 7.000	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		
	Pena Merah	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000	Rp. 0		

	Spesifikasi :												
	Type - Ex Spesifikasi :	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 118.000						Rp. 118.000	Rp. 0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	2 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 118.000	2 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 118.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 125.000						Rp. 125.000	Rp. 0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 70.000	200 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 70.000	Rp. 0	
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 180.000						Rp. 180.000	Rp. 0
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp. 180.000	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 500.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

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 laporan Prognosis yang disusun	1 laporan	Jumlah laporan Prognosis yang disusun	1 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 62.000					Rp. 62.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 225.500					Rp. 225.500	Rp. 0	
	[-]												
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	4 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp. 10.000	4 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp. 10.000	Rp. 0	
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 30.000	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0	
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	1 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 4.000	1 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 4.000	Rp. 0	
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	6 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 18.000	6 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 18.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 170.000						Rp. 170.000	Rp. 0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 52.000	1 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 52.000	Rp. 0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	2 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 118.000	2 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 118.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 68.000						Rp. 68.000	Rp. 0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 35.000	100 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 35.000	Rp. 0	
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	6 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 33.000	6 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 33.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 300.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.572.607.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 4.572.607.000	Rp. 0

Kota Padang Panjang , Tanggal

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan
Hidup

ALVI SENA, ST, MT
NIP. 197508252002121004

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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